

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
<b>PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2015</b>		
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>596.048,93</b>

<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	54.914,03
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	2.060,40
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	1.012,08
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>57.986,51</b>

<b>DESPESAS</b>		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 04/2015	R\$	7.638,85
INSS COMP. 03/2015	R\$	2.531,98
FGTS COMP. 03/2015	R\$	584,36
PIS SOBRE FOLHA COMP. 03/2015	R\$	73,05
CONTRIB.SINDICAL	R\$	303,40
IRRF COMP. 03/2015	R\$	83,38
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	378,69
VALE TRANSPORTE	R\$	89,30
PLANO DE SAUDE	R\$	979,76
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	869,83
DESPESAS DIVERSAS	R\$	952,00
DESPESAS COM A GREVE	R\$	14.914,38
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	360,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	1.428,00
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	350,00
DIARIAS	R\$	1.380,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	118,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	39,30
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.195,91
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38.952,27</b>

<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>R\$</b>	<b>19.034,24</b>
---	------------	------------------

<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>615.083,17</b>
------------------------	------------	-------------------

<b>SALDO ATUAL</b>		
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>70,75</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$</b>	<b>615.012,42</b>
EM C/C 508-2/CEF	R\$	114.253,23
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	338.917,23
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	161.841,96
<b>TOTAL DO SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>615.083,17</b>
<b>VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.248,56</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL