

| | | |
|---|------------|-------------------|
| BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2015 | | |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 617.144,93 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| RECEITAS | | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS | R\$ | 59.090,00 |
| RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF | R\$ | 2.254,41 |
| RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF | R\$ | 1.121,58 |
| TOTAL RECEITAS | R\$ | 62.465,99 |

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| DESPESAS | | |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2015 | R\$ | 8.086,57 |
| INSS COMP. 06/2015 | R\$ | 2.363,12 |
| FGTS COMP. 06/2015 | R\$ | 537,86 |
| PIS SOBRE FOLHA COMP. 06/2015 | R\$ | 67,23 |
| CONTRIB.SINDICAL | R\$ | 67,22 |
| IRRF COMP. 06/2015 | R\$ | 110,58 |
| IMPOSTOS E TAXAS | R\$ | 388,68 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | R\$ | 352,92 |
| VALE TRANSPORTE | R\$ | 108,10 |
| PLANO DE SAUDE | R\$ | 1.205,16 |
| AGUA,LUZ E TELEFONES | R\$ | 981,88 |
| DESPESAS DIVERSAS | R\$ | 4.903,27 |
| DESPESAS COM A GREVE | R\$ | 320,00 |
| ASSESSORIA JURIDICA | R\$ | 3.152,00 |
| ASSESSORIA DE INFORMATICA | R\$ | 485,00 |
| ASSESSORIA CONTABIL | R\$ | 788,00 |
| CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO | R\$ | 385,56 |
| IMPRESSÃO,PUBLIC. E FAIXA | R\$ | 745,00 |
| ALUGUEL DA SEDE | R\$ | 542,08 |
| D O A C O E S | R\$ | 350,00 |
| DIARIAS | R\$ | 4.860,00 |
| OUTRAS DESP.BANCARIAS | R\$ | 87,30 |
| PASSAGENS/HOSPEDAGENS/TRASLADOS | R\$ | 14.977,35 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | R\$ | 1.035,71 |
| DEVOLUÇÃO RECEITA | R\$ | 1.027,98 |
| TOTAL DESPESAS | R\$ | 47.928,57 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA) | R\$ | 14.537,42 |
|---|------------|------------------|

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| VALOR ACUMULADO | R\$ | 631.682,35 |
|------------------------|------------|-------------------|

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SALDO ATUAL | | |
| SALDO CAIXA | R\$ | (4,29) |
| SALDO BANCO: | R\$ | 631.686,64 |
| EM C/C 508-2/CEF | R\$ | 121.005,52 |
| EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF | R\$ | 345.554,21 |
| EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF | R\$ | 165.126,91 |
| TOTAL DO SALDO | R\$ | 631.682,35 |
| VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS | R\$ | 1.248,56 |

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL