

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2015		
SALDO ANTERIOR	R\$	615.083,17

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	54.632,80
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	2.053,91
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	929,38
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES(diverg. Assinaturas)	R\$	7.725,82
TOTAL RECEITAS	R\$	65.341,91

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 05/2015	R\$	11.949,96
INSS COMP. 04/2015	R\$	2.125,73
FGTS COMP. 04/2015	R\$	484,36
PIS SOBRE FOLHA COMP. 04/2015	R\$	65,94
CONTRIB.SINDICAL	R\$	59,90
IRRF COMP. 04/2015	R\$	65,94
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	571,00
VALE TRANSPORTE	R\$	94,00
PLANO DE SAUDE	R\$	979,76
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	1.185,17
DESPESAS DIVERSAS	R\$	12.284,90
DESPESAS COM A GREVE	R\$	25.693,90
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	360,00
PASSAGENS	R\$	4.472,08
ALIMENTAÇÃO	R\$	4.080,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	2.601,03
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	150,00
DIARIAS	R\$	1.800,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	127,25
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	126,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	1.370,71
DEVOLUÇÃO RECEITA	R\$	174,25
TOTAL DESPESAS	R\$	75.303,96

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	(9.962,05)
-----------------------------------------	------------	-------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	605.121,12
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	67,48
SALDO BANCO:	R\$	605.053,64
EM C/C 508-2/CEF	R\$	101.311,16
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	340.971,14
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	162.771,34
TOTAL DO SALDO	R\$	605.121,12
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL