

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015		
SALDO ANTERIOR	R\$	585.353,66

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	52.563,96
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.773,17
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	989,99
REEMBOLSO DESPESA	R\$	562,49
REPASSE (diárias e transporte)	R\$	1.580,80
TOTAL RECEITAS	R\$	57.470,41

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 03/2015	R\$	5.988,40
CONTRIB.SINDICAL	R\$	59,90
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	200,00
VALE TRANSPORTE	R\$	103,40
PLANO DE SAUDE	R\$	979,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	1.109,39
DESPESAS DIVERSAS	R\$	21.895,05
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	1.516,40
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S/AJUDA DE CUSTO	R\$	350,00
DIARIAS	R\$	4.400,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	58,30
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	4.945,91
DEVOLUÇÃO DE RECEITA	R\$	98,52
TOTAL DESPESAS	R\$	46.775,14

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	10.695,27
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	596.048,93
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	70,75
SALDO BANCO:	R\$	595.978,18
EM C/C 508-2/CEF	R\$	98.291,47
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	336.856,83
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	160.829,88
TOTAL DO SALDO	R\$	596.048,93
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL