

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	424.830,33

<u>RECEITAS</u>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	50.394,40
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	22,97
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF		
DEVOLUÇÃO	R\$	(1.090,16)

TOTAL RECEITAS	R\$	49.327,21
-----------------------	------------	------------------

<u>DESPESAS</u>		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 07/2014	R\$	7.533,04
INSS COMP. 05/2014	R\$	2.499,02
FGTS COMP. 05/2014	R\$	579,24
PIS SOBRE FOLHA COMP. 05/2014	R\$	72,41
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 05/2014	R\$	83,38
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	200,00
VALE TRANSPORTE	R\$	202,40
PLANO DE SAUDE	R\$	752,75
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	1.090,02
ALUGUEL	R\$	424,55
DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.138,66
DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	R\$	966,38
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	965,66
DESP.JUDICIAIS E PROCESSUAIS	R\$	297,06
DOACOES	R\$	450,00
DIARIAS	R\$	260,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	39,30
TOTAL DESPESAS	R\$	23.021,77

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	26.305,44
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	451.135,77
------------------------	------------	-------------------

<u>SALDO ATUAL</u>		
SALDO CAIXA		-185,94
SALDO BANCO:	R\$	451.321,71
EM C/C 508-2/CEF	R\$	120.994,89
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	177.543,32
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	152.783,50
TOTAL DO SALDO	R\$	451.135,77
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	451.135,77

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	50.209,01
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.130,17
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	1.619,47
DEVOLUÇÃO	R\$	(1.747,58)
TOTAL RECEITAS	R\$	51.211,07

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 08/2014	R\$	4.934,57
FÉRIAS	R\$	5.863,60
INSS COMP. 07/2014	R\$	2.523,68
FGTS COMP. 07/2014	R\$	579,24
PIS SOBRE FOLHA COMP. 07/2014	R\$	72,41
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 07/2014	R\$	1.055,51
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	178,81
VALE TRANSPORTE	R\$	197,40
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	796,22
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.597,58
DESPESAS C/ EVENTOS NACIONAIS	R\$	6.874,40
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	R\$	184,60
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	920,29
D O A C O E S	R\$	150,00
DIARIAS	R\$	7.250,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	45,18
ALUGUEL	R\$	424,55
TOTAL DESPESAS	R\$	39.017,73
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	12.193,34

VALOR ACUMULADO	R\$	463.329,11
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	(185,94)
SALDO BANCO:	R\$	463.515,05
EM C/C 508-2/CEF	R\$	130.438,59
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	178.673,49
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	154.402,97
TOTAL DO SALDO	R\$	463.329,11
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	463.329,11

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	48.641,94
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.035,42
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	941,39
DEVOLUÇÃO	R\$	440,12
TOTAL RECEITAS	R\$	51.058,87

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 09/2014	R\$	9.018,67
FÉRIAS	R\$	5.540,75
INSS COMP. 08/2014	R\$	3.788,28
FGTS COMP. 08/2014	R\$	937,37
PIS SOBRE FOLHA COMP. 08/2014	R\$	117,17
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 08/2014	R\$	41,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	101,00
VALE TRANSPORTE	R\$	206,80
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	847,08
DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.276,39
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	R\$	1.821,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	609,69
D O A C O E S	R\$	530,00
DIARIAS	R\$	1.218,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	67,80
ALUGUEL	R\$	424,55
TOTAL DESPESAS	R\$	37.915,93
VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	13.142,94

VALOR ACUMULADO	R\$	476.472,05
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	(185,94)
SALDO BANCO:	R\$	476.657,99
EM C/C 508-2/CEF	R\$	141.604,72
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	179.708,91
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	155.344,36
TOTAL DO SALDO	R\$	476.472,05
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	476.472,05

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	49.079,99
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.013,24
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	892,55
REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$	400,00
DEVOLUÇÃO	R\$	(286,90)
TOTAL RECEITAS	R\$	51.098,88

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 10/2014	R\$	5.022,35
INSS COMP. 009/2014	R\$	2.523,68
FGTS COMP. 09/2014	R\$	579,24
PIS SOBRE FOLHA COMP. 09/2014	R\$	72,41
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 09/2014	R\$	1.055,51
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	198,81
VALE TRANSPORTE	R\$	216,20
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	848,92
DESPESAS DIVERSAS	R\$	15.986,51
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
IMPRESSOS E MAT.ESCRITORIO	R\$	1.237,50
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	1.493,87
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
EVENTOS NACIONAIS	R\$	479,00
D O A C O E S	R\$	150,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$	152,90
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	100,00
PASSAGEM AEREA	R\$	2.927,00
DIARIAS	R\$	520,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	2.600,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	58,30
COMPRA DE CAMERAS P/SEDE	R\$	1.472,50
TOTAL DESPESAS	R\$	43.606,47

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	7.492,41
---	------------	-----------------

VALOR ACUMULADO	R\$	483.964,46
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	(68,84)
SALDO BANCO:	R\$	484.033,30
EM C/C 508-2/CEF	R\$	147.074,24
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	180.722,15
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	156.236,91
TOTAL DO SALDO	R\$	483.964,46
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	483.964,46

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	48.763,98
RECEITA VENDAS DE SENHA DIA DO SERVIDOR	R\$	32,00
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.137,48
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	912,07
REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$	64,71
DEVOLUÇÃO	R\$	(158,90)
TOTAL RECEITAS	R\$	50.751,34

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2014	R\$	7.533,04
INSS COMP. 010/2014	R\$	3.761,57
FGTS COMP. 010/2014	R\$	937,37
DECIMO TERCEIRO-1ª PARCELA	R\$	3.620,30
PIS SOBRE FOLHA COMP. 010/2014	R\$	117,17
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 10/2014	R\$	41,69
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	159,00
VALE TRANSPORTE	R\$	178,60
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA, LUZ E TELEFONES	R\$	796,43
DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.562,38
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	588,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	293,64
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	701,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$	83,60
CUSTAS PROCESSUAIS	R\$	100,00
PASSAGEM AEREA	R\$	1.548,01
DIARIAS	R\$	360,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	395,91
OUTRAS DESP. BANCARIAS	R\$	58,30
MAQ. EQUIPAMENTOS DE SERVICOS	R\$	2.762,05
TOTAL DESPESAS	R\$	31.921,83

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	18.829,51
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	502.793,97
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	(185,94)
SALDO BANCO:	R\$	502.979,91
EM C/C 508-2/CEF	R\$	163.971,30
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	181.859,63
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	157.148,98
TOTAL DO SALDO	R\$	502.793,97
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014		
SALDO ANTERIOR	R\$	502.793,97

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	64.901,53
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.015,41
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	933,59
REEMBOLSO DESPESAS	R\$	189,67
DEVOLUÇÃO	R\$	(224,46)
TOTAL RECEITAS	R\$	66.815,74

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 11/2014	R\$	5.012,70
FÉRIAS	R\$	3.610,52
INSS COMP. 011/2014	R\$	2.523,68
INSS 13/2014	R\$	2.523,68
FGTS COMP. 011/2014	R\$	868,87
DECIMO TERCEIRO-2ª PARCELA	R\$	2.799,68
PIS SOBRE FOLHA COMP. 11/2014	R\$	72,41
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	67,14
IRRF COMP. 11/2014	R\$	217,08
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	200,00
VALE TRANSPORTE	R\$	206,80
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	800,24
DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.753,48
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	360,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	1.448,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	991,92
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	150,00
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	10.166,70
PASSAGEM AEREA	R\$	8.877,45
DIARIAS	R\$	1.600,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	77,30
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	395,91
TOTAL DESPESAS	R\$	51.263,43

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	15.552,31
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	518.346,28
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	-
SALDO BANCO:	R\$	518.346,28
EM C/C 508-2/CEF	R\$	177.388,67
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	182.875,04
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	158.082,57
TOTAL DO SALDO	R\$	518.346,28
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN		
PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2015		
SALDO ANTERIOR	R\$	518.346,28

RECEITAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	71.251,12
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.039,71
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$	896,75
REEMBOLSO DESPESAS	R\$	97,53
CHEQUE COMPENSADO COMP. 12/2014	R\$	600,00
DEVOLUÇÃO	R\$	(809,50)
TOTAL RECEITAS	R\$	73.075,61

DESPESAS		
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 01/2015	R\$	5.067,74
FÉRIAS	R\$	3.287,67
INSS COMP. 12/2014	R\$	2.866,45
FGTS COMP. 12/2014	R\$	946,11
PIS SOBRE FOLHA COMP. 12/2014	R\$	154,47
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	R\$	59,90
IRRF COMP. 12/2014	R\$	125,07
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	200,00
VALE TRANSPORTE	R\$	178,60
PLANO DE SAUDE	R\$	901,79
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$	799,63
DESPESAS DIVERSAS	R\$	972,06
ASSESSORIA JURIDICA	R\$	2.896,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$	360,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$	200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$	724,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$	180,00
ALUGUEL DA SEDE	R\$	542,08
D O A C O E S	R\$	150,00
CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	R\$	414,00
PASSAGEM AEREA	R\$	456,00
IMPOSTOS E TAXAS	R\$	944,48
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$	20,30
DESP. ALIMENTAÇÃO	R\$	68,20
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	395,91
TOTAL DESPESAS	R\$	22.910,46

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	50.165,15
---	------------	------------------

VALOR ACUMULADO	R\$	568.511,43
------------------------	------------	-------------------

SALDO ATUAL		
SALDO CAIXA	R\$	-
SALDO BANCO:	R\$	567.311,43
EM C/C 508-2/CEF	R\$	224.417,36
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	183.914,75
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$	158.979,32
TOTAL DO SALDO	R\$	567.311,43
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$	1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SINASEFE - SEÇÃO SINDICAL NATAL/RN PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015	
SALDO ANTERIOR	R\$ 567.311,43

RECEITAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 53.443,52
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 1.168,91
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 17.291-1 / CEF	R\$ 860,57
REEMBOLSO DESPESAS	R\$ 103,81
DEVOLUÇÃO	R\$ (404,85)
TOTAL RECEITAS	R\$ 55.171,96
DESPESAS	
FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 02/2015	R\$ 7.757,02
INSS COMP. 01/2015	R\$ 2.887,25
INSS 02/2015	R\$ 2.610,67
FGTS COMP. 01/2015	R\$ 661,61
FGTS COMP. 02/2015	R\$ 600,28
PIS SOBRE FOLHA COMP. 01/2015	R\$ 82,70
PIS SOBRE FOLHA COMP. 02/2015	R\$ 75,04
CONTRIB.SINDICAL	R\$ 59,90
IRRF COMP. 01/2015	R\$ 175,39
IRRF COMP. 02/2015	R\$ 83,38
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 200,00
VALE TRANSPORTE	R\$ 178,60
PLANO DE SAUDE	R\$ 979,76
AGUA,LUZ E TELEFONES	R\$ 844,68
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 4.519,23
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 3.152,00
ASSESSORIA DE INFORMATICA	R\$ 1.044,00
ASSESSORIA DE COMUNICACAO	R\$ 200,00
ASSESSORIA CONTABIL	R\$ 788,00
CONSUMO E MAT. P/ ESCRITORIO	R\$ 1.810,43
ALUGUEL DA SEDE	R\$ 542,08
D O A C O E S	R\$ 450,00
DIARIAS	R\$ 6.520,00
OUTRAS DESP.BANCARIAS	R\$ 38,50
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 845,91
TOTAL DESPESAS	R\$ 37.106,43

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$ 18.065,53
----------------------------------	---------------

VALOR ACUMULADO	R\$ 585.376,96
-----------------	----------------

SALDO ATUAL	
SALDO CAIXA	R\$ -
SALDO BANCO:	R\$ 585.376,96
EM C/C 508-2/CEF	R\$ 90.453,41
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 335.083,66
EM C/ POUPANÇA 17.291-0/ CEF	R\$ 159.839,89
TOTAL DO SALDO	R\$ 585.376,96
VALOR A RECEBER DE SINDICALIZADOS	R\$ 1.248,56

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL