

RECEITA	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	ma/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09
Saldo Inicial B. BRASIL	R\$ 22.440,53	R\$ 25.299,49	R\$ 26.517,49	R\$ 15.756,35	R\$ 65.071,90	R\$ 54.619,11	R\$ 46.701,43	R\$ 34.847,54	R\$ 37.769,94	R\$ 47.531,59	R\$ 42.489,25	R\$ 44.984,51
Saldo Inicial CEF - Cx.Econ.Fed	R\$ 25.426,83	R\$ 25.558,89	R\$ 25.715,57	R\$ 25.734,00	R\$ 26.870,72	R\$ 53.897,69	R\$ 54.760,83	R\$ 54.876,55	R\$ 55.399,45	R\$ 55.692,71	R\$ 56.130,07	R\$ 56.241,51
Contri. de Associados Cosern	R\$ 10.700,00	R\$ 18.059,00	R\$ 13.425,00	R\$ 13.410,00	R\$ 6.105,43	R\$ 13.425,00	R\$ 13.425,00	R\$ 13.400,00	R\$ 13.275,00	R\$ 13.450,00	R\$ 13.325,00	R\$ 13.250,00
Contri. de Associados Empreiteiras	R\$ 1.378,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.262,23	R\$ 2.080,00	R\$ 4.200,00	R\$ 5.517,60	R\$ 1.780,00	R\$ 4.749,52	R\$ 6.200,02	R\$ 2.691,00	R\$ 3.346,50	R\$ 2.400,00
Receita Extraordinaria		R\$ 55,91										
Contri. Partic. PLR			R\$ -	R\$ -	R\$ 51.160,14							
Imposto Sindical		R\$ 8,98	R\$ -	R\$ 1.033,56	R\$ 26.974,75	R\$ 766,55	R\$ -	R\$ 423,25	R\$ 191,61	R\$ 343,33	R\$ 9,29	R\$ 313,37
Rec. de Aluguel de Dependencias		R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 490,00	R\$ 1.230,00	R\$ 450,00	R\$ 250,00	R\$ 398,74	R\$ 370,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
Rec Financeira Ações/Aplicações	R\$ 526,60	R\$ 316,72	R\$ 256,79	R\$ 237,63	R\$ 208,05	R\$ 245,76	R\$ 218,73	R\$ 199,49	R\$ 202,93	R\$ 201,92	R\$ 188,84	R\$ 218,34
Desbloqueio Judicial			R\$ -							R\$ 5.403,56		
Receita do Mês	R\$ 12.604,60	R\$ 19.770,61	R\$ 15.194,02	R\$ 68.171,33	R\$ 37.978,23	R\$ 21.184,91	R\$ 15.873,73	R\$ 19.022,26	R\$ 20.268,30	R\$ 22.459,81	R\$ 17.119,63	R\$ 16.431,71
SALDO	R\$ 60.471,96	R\$ 70.628,99	R\$ 67.427,08	R\$ 109.661,68	R\$ 129.920,85	R\$ 129.701,71	R\$ 117.335,99	R\$ 108.746,35	R\$ 113.437,69	R\$ 125.684,11	R\$ 115.738,95	R\$ 117.657,73
DESPESAS	R\$ 9.613,58	R\$ 18.395,93	R\$ 25.936,73	R\$ 17.719,06	R\$ 21.404,05	R\$ 28.239,45	R\$ 27.611,90	R\$ 15.576,96	R\$ 10.213,39	R\$ 27.064,79	R\$ 14.512,93	R\$ 27.154,79
COM PESSOAL	R\$ 1.000,00	R\$ 5.657,96	R\$ 4.501,16	R\$ 8.117,91	R\$ 5.447,66	R\$ 4.806,16	R\$ 5.677,66	R\$ 3.782,66	R\$ 2.044,09	R\$ 6.401,52	R\$ 1.665,00	R\$ 10.038,98
Folha de Pagamento		R\$ 2.917,96	R\$ 2.168,16	R\$ 1.847,91	R\$ 1.894,16	R\$ 2.044,16	R\$ 1.894,16	R\$ 1.894,16	R\$ 844,09	R\$ 3.316,52	R\$ 3.788,32	R\$ 3.788,32
Vale Transporte		R\$ 740,00	R\$ 333,00	R\$ 370,00	R\$ 388,50	R\$ 425,50	R\$ 388,50	R\$ 388,50	R\$ -	R\$ 820,00	R\$ -	R\$ 860,00
Adiant. Funcionarios			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gratificações diversas		R\$ 1.400,00	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 2.865,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.095,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.665,00	R\$ 1.730,00
Gratificações PLR	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ 5.600,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.200,00
13º Adiantamento/13ª ultima			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.036,50					R\$ -		R\$ 860,66
Vale Refeição		R\$ 600,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ 600,00		R\$ 600,00
ADMINISTRATIVAS	R\$ 8.344,46	R\$ 12.692,87	R\$ 21.296,07	R\$ 9.455,03	R\$ 15.725,93	R\$ 23.335,25	R\$ 21.854,24	R\$ 11.727,20	R\$ 8.107,26	R\$ 20.573,47	R\$ 12.695,16	R\$ 17.023,01
Energia Elétrica (COSERN)	R\$ 1.056,81	R\$ 2.147,77	R\$ 1.069,07	R\$ -	R\$ 1.989,16	R\$ 989,59	R\$ -	R\$ 1.031,28	R\$ 857,01	R\$ 932,40	R\$ 967,16	R\$ 949,70
Telefonia Fixa (OI)	R\$ 404,69	R\$ 493,06	R\$ 402,48	R\$ 412,40	R\$ 448,83	R\$ 436,95	R\$ 383,78	R\$ 436,95	R\$ 463,62	R\$ 410,02	R\$ 365,47	R\$ 313,50
Água e Saneamento (CAERN)	R\$ 366,69		R\$ 898,86	R\$ 185,84	R\$ 248,72	R\$ 223,28	R\$ 167,13	R\$ 242,00	R\$ 322,12	R\$ 212,11	R\$ 254,85	R\$ 276,22
Inss	R\$ 451,64	R\$ 451,64	R\$ 1.267,88	R\$ -	R\$ 1.180,88	R\$ -	R\$ 619,96	R\$ 590,44	R\$ 590,44	R\$ 590,44	R\$ 590,44	R\$ 590,44
fgts	R\$ 129,04	R\$ 129,04	R\$ 364,82		R\$ 331,68		R\$ 175,02	R\$ 165,84	R\$ 165,84	R\$ 165,84	R\$ 165,84	R\$ 165,84
PMN (ipi,alvaras, itp)			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.713,55	R\$ 514,65	R\$ 514,65	R\$ 514,65	R\$ 514,65	R\$ 514,65	R\$ -	R\$ -
CONT. CONFEDERATIVA			R\$ -	R\$ 64,33		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
darf (pis s/foha pagto)	R\$ 16,13	R\$ 16,13	R\$ 44,46	R\$ 20,23	R\$ 34,64	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73	R\$ 20,73
Confraternizações	R\$ 100,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 632,00	R\$ 11.134,51	R\$ 8.540,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ -
Comunidade Assist. Sindical			R\$ -	R\$ -	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,00
Taxi			R\$ -	R\$ 27,00	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ajuda a Func/ Ex-Funcionario			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00
Provedor Internet(site)	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CUT (congresso,eventos)			R\$ 360,00		R\$ 700,00	R\$ 1.250,00						
CUT (mensalidade)	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 1.338,54	R\$ -	R\$ 1.338,54	R\$ 669,27	R\$ -	R\$ 1.338,54		R\$ 1.338,54
Brindes/Homenagens			R\$ 1.850,00		R\$ -	R\$ 418,69	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00
Assinatura de Jornais			R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 324,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 171,00
Publicações de Editais/publicidade			R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Viagens e Estadias	R\$ 2.448,04		R\$ 3.888,04	R\$ 3.651,22	R\$ 3.356,51	R\$ 2.191,52	R\$ 3.238,53	R\$ 3.023,59	R\$ 2.640,00	R\$ 2.606,77	R\$ 4.221,02	R\$ 4.266,71
Impressos (PANFLETOS)			R\$ -	R\$ 657,90	R\$ 852,25	R\$ 891,20	R\$ 461,33	R\$ 398,64	R\$ 364,32	R\$ 404,22		
Custas e Emolumentos (CARTORIO)			R\$ -	R\$ 74,94	R\$ 169,00	R\$ 79,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Refeições	R\$ 172,78	R\$ 202,98	R\$ 319,40	R\$ 285,48	R\$ 557,83	R\$ 169,00	R\$ 185,50	R\$ -	R\$ 34,29	R\$ 1.180,70	R\$ 290,04	R\$ 527,68
Xerox e Fotocopias	R\$ 94,20	R\$ 27,50	R\$ 746,10	R\$ 461,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 901,98
Serviços de Terceiros	R\$ 415,00	R\$ 1.815,00	R\$ 1.775,00	R\$ 1.138,50	R\$ 1.530,00	R\$ 765,00	R\$ 1.310,00	R\$ 1.580,00	R\$ 475,00	R\$ 2.899,00	R\$ 1.095,00	R\$ 2.700,00
Honorarios Contabeis		R\$ 880,00	R\$ -	R\$ 465,00	R\$ 930,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ 930,00
Ajuda de Custos/diretores)			R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Mobilizações			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.625,00
Veiculo Lavagens e Polimentos			R\$ 20,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00
Licenciamento de Veiculo			R\$ 153,23	R\$ 153,87								
Material de Expediente	R\$ 65,99	R\$ 139,85	R\$ 73,86		R\$ 61,76	R\$ 61,76	R\$ 61,76	R\$ 67,06	R\$ 67,06	R\$ 203,39	R\$ 136,34	
Veiculo/Combustivel/Lubrificante	R\$ 110,88	R\$ 258,29	R\$ 701,96	R\$ 572,18	R\$ 460,03	R\$ 143,00	R\$ 440,16	R\$ 368,81	R\$ 294,02	R\$ 370,03	R\$ 367,00	R\$ 611,02
Veiculo Seguro		R\$ 595,50	R\$ -			R\$ 247,14	R\$ 247,14	R\$ 247,14	R\$ 247,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Veiculos Peças			R\$ 560,00		R\$ 75,00	R\$ 248,00	R\$ 1.170,97	R\$ 639,64	R\$ 130,00	R\$ 75,00	R\$ 325,00	R\$ -
Material de Uso Continuo	R\$ 65,00	R\$ 85,00	R\$ 195,00	R\$ 101,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 152,90	R\$ 376,70	R\$ 103,78	R\$ 208,92	R\$ 193,60
Locações(lixadeira, salas,carro, etc)	R\$ 1.300,00	R\$ 996,66	R\$ 130,00	R\$ 540,00	R\$ 140,00	R\$ 630,00	R\$ 570,00	R\$ 620,57	R\$ 410,00	R\$ 700,00	R\$ -	R\$ 210,00
Bloqueio Judicial			R\$ 5.403,56									
Ação Indenizatoria		R\$ 3.267,00										
Móveis e Utensílios (ventilador,som,colchoes)			R\$ -							R\$ 6.633,00	R\$ 1.750,00	
Material de Limpeza	R\$ 228,30	R\$ 177,75	R\$ 164,85	R\$ 159,45	R\$ 175,80	R\$ 85,30	R\$ 307,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 321,00	R\$ 321,00	
Consertos e Rep. Sede (mat.const,elet)		R\$ 90,43								R\$ 156,40	R\$ 182,15	R\$ 191,05
FINANCEIRAS	R\$ 269,12	R\$ 45,10	R\$ 139,50	R\$ 146,12	R\$ 230,46	R\$ 98,04	R\$ 80,00	R\$ 67,10	R\$ 62,04	R\$ 89,80	R\$ 152,77	R\$ 92,80
Tarifas Bancarias/Resgate B.Brasil	R\$ 254,12	R\$ 27,50	R\$ 27,50	R\$ 108,00	R\$ 165,71	R\$ 43,50	R\$ 65,00	R\$ 41,00	R\$ 36,00	R\$ 60,00	R\$ 134,07	R\$ 63,00
Tarifas Bancarias/Resgate CEF	R\$ 15,00	R\$ 17,60	R\$ 112,00	R\$ 38,12	R\$ 64,75	R\$ 54,54	R\$ 15,00	R\$ 26,10	R\$ 26,04	R\$ 29,80	R\$ 18,70	R\$ 29,80
SALDO FINAL	R\$ 50.858,38	R\$ 52.233,06	R\$ 41.490,35	R\$ 91.942,62	R\$ 108.516,80	R\$ 101.462,26	R\$ 89.724,09	R\$ 93.169,39	R\$ 103.224,30	R\$ 98.619,32	R\$ 101.226,02	R\$ 90.502,94

*NOTA EXPLICATIVA: O Superávit apresentado nesta planilha na importância de R\$ 90.502,94, saldo este provisionado pela diretoria, para ser utilizados na quitação de débitos contraído junto a terceiros, conforme descrição abaixo.

- Honorarios Advogados referente a contratação do escritorio de Advogacia referente ao Dissídio 2008/2009 - R\$ 20.000,00
- Honorarios Advogados referente a contratação do escritorio de Advogacia referente ao Dissídio 2009/2010 - R\$ 20.000,00
- Taxa de Limpeza Publica da Prefeitura Mun. De Natal - TLP, referente ao exercicio 2005 na importância de R\$ 7.507,61
- Com o saldo remanescente de R\$ 42.995,33, será adquirido um veiculo, em substituição ao existente, que está com 05 (cinco) anos de utilização.
- Caso haja saldo após as quitações dos débitos acima relacionados, o valor sera revertido para execução de serviços de manutenção na sede do SIINTERN.