

RECEITA	jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	R\$ 455.968,46
Contri. de Associados Cosern	R\$ 33.720,40		R\$ 14.602,50	R\$ 14.602,50	R\$ 14.354,02	R\$ 14.492,50	R\$ 14.410,00	R\$ 14.465,00	R\$ 28.902,50	R\$ -	R\$ 14.520,00	R\$ 26.665,00	R\$ 190.734,42
Contri. de Associados Empreiteiras	R\$ 3.010,20	R\$ 2.680,00	R\$ 3.320,00	R\$ 3.860,00	R\$ 5.357,40	R\$ 5.735,24	R\$ 2.380,00	R\$ 4.580,00	R\$ 1.400,00	R\$ 5.720,00	R\$ 2.680,00	R\$ 4.910,00	R\$ 45.632,84
Contri. Partic. PLR/Abono	R\$ 9.347,40			R\$ 45.719,69								R\$ 2.210,00	R\$ 57.277,09
Imposto Sindical		R\$ 23,39		R\$ 254,50	R\$ 36.262,30	R\$ 1.415,93	R\$ 240,89				R\$ 58,10		R\$ 38.255,11
Rec. de Aluguel de Dependências	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\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
Rendimento de Poupança	R\$ 122,12	R\$ 134,55	R\$ 273,24	R\$ 301,92	R\$ 276,22	R\$ 324,71	R\$ 321,23	R\$ 335,75	R\$ 341,99	R\$ 324,05	R\$ 321,97	R\$ 312,42	R\$ 3.390,17
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$ 68,21	R\$ 63,10	R\$ 80,25	R\$ 191,57	R\$ 616,70	R\$ 511,78	R\$ 352,57	R\$ 264,71	R\$ 177,50	R\$ 88,26	R\$ 58,00	R\$ 37,06	R\$ 2.509,17
Remuneração de Ações	R\$ -				R\$ 0,99	R\$ 5,24			R\$ 0,51			R\$ -	R\$ 11,49
Receita do Mês	R\$ 46.518,33	R\$ 3.151,04	R\$ 18.525,99	R\$ 65.180,18	R\$ 57.117,63	R\$ 22.735,40	R\$ 17.954,69	R\$ 19.895,46	R\$ 31.072,50	R\$ 6.440,41	R\$ 17.829,97	R\$ 34.389,23	R\$ 340.810,83
Transferências Financeira	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.424,88	R\$ 16.092,94	R\$ 156,01	R\$ 21.276,38	R\$ 4.080,43	R\$ 2.755,59	R\$ 22.371,40	R\$ 115.157,63
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.424,88	R\$ 16.092,94	R\$ 156,01	R\$ 21.276,38	R\$ 4.080,43	R\$ 2.755,59	R\$ 22.371,40	R\$ 115.157,63

Saldos Inicial Bancos													
Banco do Brasil Conta	R\$ 17.616,55	R\$ 55.398,28	R\$ 46.291,33	R\$ 29.844,93	R\$ 169,90	R\$ 1.382,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,01	R\$ 12.100,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Banco Brasil Aplicações	R\$ 16.227,41	R\$ 16.295,62	R\$ 16.358,72	R\$ 16.438,97	R\$ 96.630,54	R\$ 97.026,98	R\$ 49.070,63	R\$ 33.279,70	R\$ 33.387,85	R\$ 12.158,08	R\$ 8.135,66	R\$ 5.366,62	R\$ 3.016,37
Caixa Econ. Federal Conta	R\$ 32.234,82	R\$ 32.219,82	R\$ 2.224,57	R\$ 2.209,57	R\$ 2.444,89	R\$ 38.654,36	R\$ 40.022,69	R\$ 56.145,15	R\$ 40.231,49	R\$ 40.216,49	R\$ 40.257,50	R\$ 40.242,50	R\$ 20.216,50
Caixa Econ. Federal Poupança	R\$ 24.424,16	R\$ 24.546,28	R\$ 54.647,83	R\$ 54.921,07	R\$ 55.222,99	R\$ 55.499,21	R\$ 55.823,92	R\$ 40.246,49	R\$ 56.480,90	R\$ 56.822,89	R\$ 57.146,94	R\$ 57.468,91	R\$ 57.781,33
TOTAL	R\$ 90.502,94	R\$ 128.460,00	R\$ 119.522,45	R\$ 103.414,54	R\$ 154.468,32	R\$ 192.563,38	R\$ 144.917,24	R\$ 129.671,34	R\$ 130.601,25	R\$ 121.298,19	R\$ 105.540,10	R\$ 103.078,03	R\$ 101.957,87

Saldos Final Bancos													
Banco do Brasil Conta	R\$ 55.398,28	R\$ 46.291,33	R\$ 29.844,93	R\$ 169,90	R\$ 1.382,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,01	R\$ 12.100,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.943,67
Banco Brasil Aplicações	R\$ 16.295,62	R\$ 16.358,72	R\$ 16.438,97	R\$ 96.630,54	R\$ 97.026,98	R\$ 49.070,63	R\$ 33.279,70	R\$ 33.387,85	R\$ 12.158,08	R\$ 8.135,66	R\$ 5.366,62	R\$ 3.016,37	R\$ 3.016,37
Caixa Econ. Federal Conta	R\$ 32.219,82	R\$ 2.224,57	R\$ 2.209,57	R\$ 2.444,89	R\$ 38.654,36	R\$ 40.022,69	R\$ 56.145,15	R\$ 40.231,49	R\$ 40.216,49	R\$ 40.257,50	R\$ 40.242,50	R\$ 20.216,50	R\$ 20.216,50
Caixa Econ. Federal Poupança	R\$ 24.546,28	R\$ 54.647,83	R\$ 54.921,07	R\$ 55.222,99	R\$ 55.499,21	R\$ 55.823,92	R\$ 40.246,49	R\$ 56.480,90	R\$ 56.822,89	R\$ 57.146,94	R\$ 57.468,91	R\$ 57.781,33	R\$ 57.781,33
TOTAL	R\$ 128.460,00	R\$ 119.522,45	R\$ 103.414,54	R\$ 154.468,32	R\$ 192.563,38	R\$ 144.917,24	R\$ 129.671,34	R\$ 130.601,25	R\$ 121.298,19	R\$ 105.540,10	R\$ 103.078,03	R\$ 101.957,87	R\$ 101.957,87

NOTA EXPLICATIVA: NO QUADRO SALDO INICIAL SÃO APRESENTADO VALORES EXISTENTE NOS BANCOS EM TODO DIA 1º DE CADA MÊS, NO QUADRO RECEITA SÃO DEMONSTRADO TODOS OS VALORES QUE INGRESSARAM NAS CONTAS DO SINDICATO REF. A CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS DA COSERN E DAS EMPREITEIRAS, BEM COMO AS CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA REFERENTE AO DESCONTO DE 01 (UM) DIA DE TRABALHO, APRESENTAMOS TAMBEM TODOS OS RENDIMENTOS ORIGINADO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

COMPETÊNCIA	jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	
DESPESAS	R\$ 8.561,27	R\$ 12.088,59	R\$ 34.633,90	R\$ 14.126,40	R\$ 19.022,57	R\$ 70.381,54	R\$ 33.200,59	R\$ 18.965,55	R\$ 40.375,56	R\$ 22.198,50	R\$ 20.292,04	R\$ 35.495,89	R\$ 329.342,40
COM PESSOAL	R\$ 1.200,00	R\$ 5.131,67	R\$ 20.039,59	R\$ 4.357,55	R\$ 4.977,64	R\$ 725,00	R\$ 9.042,78	R\$ 7.569,17	R\$ 1.695,00	R\$ 8.440,88	R\$ 4.030,00	R\$ 10.387,37	R\$ 77.596,65
Folha de Pagamento	R\$ -	R\$ 1.954,84	R\$ 8.073,59	R\$ 2.337,55	R\$ 2.472,64	R\$ 260,00	R\$ 4.919,28	R\$ 3.399,17	R\$ -	R\$ 4.395,88	R\$ 150,00	R\$ 4.793,28	R\$ 32.756,23
Vale Transporte	R\$ -	R\$ 328,00	R\$ 736,00	R\$ 420,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 400,00	R\$ 380,00	R\$ 380,00	R\$ 252,00	R\$ 4.176,00
Gratificações diversas	R\$ 1.200,00	R\$ 1.600,00	R\$ 4.130,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.665,00	R\$ 465,00	R\$ 1.665,00	R\$ 3.330,00	R\$ 1.295,00	R\$ 2.865,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.465,00	R\$ 26.380,00
Gratificações PLR	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.500,00
Adiant. Funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00
Férias	R\$ -	R\$ 948,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,83
13º Adiantamento/13ª última	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.218,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.077,09
Vale Refeição	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.500,00
ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.308,27	R\$ 6.869,28	R\$ 14.541,41	R\$ 9.683,17	R\$ 13.744,34	R\$ 69.531,19	R\$ 24.077,66	R\$ 11.368,33	R\$ 38.484,53	R\$ 13.648,28	R\$ 16.137,59	R\$ 25.012,11	R\$ 250.406,16
Energia Elétrica (COSERN)	R\$ 801,48	R\$ 850,04	R\$ 699,69	R\$ 531,16	R\$ 790,95	R\$ 737,72	R\$ 1.050,90	R\$ 1.051,01	R\$ 957,66	R\$ 888,88	R\$ 981,13	R\$ 1.224,11	R\$ 10.564,73
Telefonia Fixa (OI)	R\$ 332,94	R\$ 389,34	R\$ 690,39	R\$ 435,44	R\$ 417,05	R\$ 429,70	R\$ 494,70	R\$ 477,00	R\$ 546,37	R\$ 572,84	R\$ 671,73	R\$ 760,43	R\$ 6.217,93
Água e Saneamento (CAERN)	R\$ 322,12	R\$ 233,48	R\$ 254,85	R\$ 368,02	R\$ 254,85	R\$ 276,22	R\$ 233,48	R\$ 260,37	R\$ 200,79	R\$ 411,62	R\$ 268,26	R\$ 314,93	R\$ 3.398,99
INSS	R\$ 590,44	R\$ 605,56	R\$ 1.096,00	R\$ 605,56	R\$ 1.512,12	R\$ -	R\$ 763,76	R\$ 763,76	R\$ 989,86	R\$ 763,76	R\$ 763,76	R\$ 763,76	R\$ 9.218,34
FGTS	R\$ 165,84	R\$ 170,16	R\$ 309,26	R\$ 170,16	R\$ 426,32	R\$ -	R\$ 215,36	R\$ 215,36	R\$ 291,43	R\$ 215,36	R\$ 215,36	R\$ 215,36	R\$ 2.609,97
PMN (IPTU,atvarás, TLP)	R\$ -	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 536,63	R\$ 5.414,06
CONT.CONFEDERATIVA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,49
darf (PIS s/folha pagto)	R\$ 20,73	R\$ 21,27	R\$ 770,22	R\$ 395,78	R\$ 53,29	R\$ -	R\$ 26,92	R\$ 26,92	R\$ 1.288,90	R\$ 31,96	R\$ 26,92	R\$ 26,92	R\$ 2.689,83
Confraternizações	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.486,00	R\$ 11.300,00	R\$ 12.027,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,40	R\$ 28.875,40
Comunidade Assist. Sindical	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 186,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 419,00
Correios	R\$ -	R\$ 3,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,95
Certificado Digital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,00
Aquisição de Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 28.550,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.550,16
CUT (congresso)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,00
CUT (mensalidade)	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 669,27	R\$ 8.031,24
Brindes/Homenagens	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.448,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,00
Assinatura de Jornais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 306,00	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 521,00
Publicações de Editais/publicidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 1.050,00	R\$ 171,00	R\$ 1.971,00
Viagens e Estádias	R\$ 1.407,24	R\$ 152,41	R\$ 2.338,59	R\$ 2.294,48	R\$ 754,70	R\$ 500,00	R\$ 1.458,75	R\$ 416,85	R\$ 4.040,82	R\$ 840,00	R\$ 4.483,58	R\$ 4.477,24	R\$ 23.164,66
Impressos (PANFLETOS)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 179,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.764,92
Custas e Emolumentos (CARTORIO)	R\$ -	R\$ 49,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ 105,00	R\$ 496,64
Refeições	R\$ 407,50	R\$ 31,08	R\$ 499,55	R\$ 52,80	R\$ 33,00	R\$ 21,00	R\$ 269,20	R\$ 210,02	R\$ 88,01	R\$ 673,00	R\$ 210,00	R\$ 464,68	R\$ 2.959,84
Xerox e Fotocopias	R\$ 706,16	R\$ 18,80	R\$ -	R\$ 448,08	R\$ -	R\$ 1.902,00	R\$ 1.616,66	R\$ 230,00	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.701,70
Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 1.753,00	R\$ 1.543,00	R\$ 865,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.335,00	R\$ 965,00	R\$ 3.266,00	R\$ 2.615,00	R\$ 2.093,00	R\$ 1.615,00	R\$ 1.614,41	R\$ 19.019,41
Honorários Contábeis	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 510,00	R\$ 1.020,00	R\$ 510,00	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$ -	R\$ 1.020,00	R\$ 6.120,00
Honorários Advocáticos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.770,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.770,00
Homenagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,00
Mobilizações	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,00	R\$ -	R\$ 1.665,79	R\$ 1.610,00	R\$ 7.607,40	R\$ 12.031,19
Licenciamento de Veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 410,00
Material de Expediente	R\$ -	R\$ 111,98	R\$ 111,97	R\$ -	R\$ 45,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,04	R\$ 154,03	R\$ 67,00	R\$ 54,93	R\$ 71,06	R\$ 703,64
Veículo/Combustível/Lubrificante	R\$ 233,05	R\$ 411,07	R\$ 384,50	R\$ 344,50	R\$ 351,97	R\$ 146,00	R\$ 419,02	R\$ 712,37	R\$ 287,39	R\$ 578,03	R\$ 414,53	R\$ 270,00	R\$ 4.552,43
Veículo Seguro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 93,87	R\$ 271,67	R\$ 462,62	R\$ 271,67	R\$ 271,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.371,50
Veículos Acessórios/Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,60	R\$ -	R\$ 166,10	R\$ 166,10	R\$ 500,48	R\$ 334,37	R\$ 334,37	R\$ 334,37	R\$ 552,37	R\$ 334,37	R\$ 2.963,13
Material de Uso Contínuo	R\$ 157,65	R\$ 157,45	R\$ 287,14	R\$ 72,10	R\$ 136,04	R\$ 174,32	R\$ 237,91	R\$ 308,34	R\$ 196,36	R\$ 151,76	R\$ 222,26	R\$ 445,31	R\$ 2.546,64
Locações(lixadeira, salas, carro, etc)	R\$ 140,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 280,00	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00
Móveis e Utensílios (ventilador, som, colchoes)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.643,08	R\$ 1.094,99	R\$ 250,00	R\$ 599,50	R\$ 8.490,57
Material de Limpeza	R\$ 128,85	R\$ 175,45	R\$ 131,00	R\$ 159,70	R\$ 183,85	R\$ 216,40	R\$ -	R\$ 478,35	R\$ 116,55	R\$ 210,65	R\$ 203,50	R\$ 209,25	R\$ 2.213,55
Consertos e Rep. Sede (mat.const,eletr)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 760,00	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 1.483,50
FINANCEIRA	R\$ 53,00	R\$ 87,64	R\$ 52,90	R\$ 85,68	R\$ 300,59	R\$ 125,35	R\$ 80,15	R\$ 28,05	R\$ 196,03	R\$ 109,34	R\$ 124,45	R\$ 96,41	R\$ 1.339,59
Tarifas Bancárias BB	R\$ 38,00	R\$ 36,00	R\$ 37,90	R\$ 66,50	R\$ 247,76	R\$ 77,75	R\$ 63,06	R\$ 13,05	R\$ 181,03	R\$ 92,25	R\$ 63,06	R\$ 70,41	R\$ 1.033,16
Tarifas Bancárias CEF	R\$ 15,00	R\$ 51,64	R\$ 15,00	R\$ 19,18	R\$ 52,83	R\$ 47,60	R\$ 17,09	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 17,09	R\$ 15,00	R\$ 26,00	R\$ 306,43
Transferência Financeira				R\$ -		R\$ 48.424,88	R\$ 16.092,94	R\$ 156,01	R\$ 21.276,38	R\$ 4.080,43	R\$ 2.755,59	R\$ 22.384,90	R\$ 115.171,13

NOTAS EXPLICATIVAS: Saldo final 2010 R\$ 101.957,87 , neste saldo esta provisionado valores referente a despesas diárias e despesas originadas no cumprimento do objetivo desta entidade sindical, advogados, taxas, impostos, etc compromissos que abaixo descremimo.

01 - Honorários Advocáticos Dissídio 2007/2008 R\$ 25.000,00, 02 - Honorários Advocáticos Dissídio 2010/2011 R\$ 25.000,00, 03 - Debito de TLP - Taxa de Limpeza Publica parcelada junto a PMN - Prefeitura Municipal de Natal R\$ 3.654,13 - 04 - Debito de TLP - Tx. de Limpeza Publica a parcelar junto PMM - Prefeitura Municipal de Mossoró na importância de R\$ 42.226,81, Saldo Final deduzido das provisões acima detalhado, permanece um saldo de R\$ 6.076,93.