



**SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAR/2014 A DEZ/2014

POSIÇÃO INICIAL

* SALDO CC BB EM 01/03/2014.....	R\$ 21.016,55
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 01/03/2014.....	R\$ 20.343,79
* SALDO APLIC CDB/BB EM 01/03/2014.....	R\$ 29.574,53

* SALDO TOTAL EM 01/03/2014.....	R\$ 70.934,87
---	----------------------

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

# RECEITAS	
* TRANSF DE CONSIG EM 03/2014.....	R\$ 9.461,36
* TRANSF DE CONSIG EM 04/2014.....	R\$ 9.472,58
* TRANSF DE CONSIG EM 05/2014.....	R\$ 9.671,04
* TRANSF DE CONSIG EM 06/2014.....	R\$ 10.157,67
* TRANSF DE CONSIG EM 07/2014.....	R\$ 10.215,12
* TRANSF DE CONSIG EM 08/2014.....	R\$ 10.289,90
* TRANSF DE CONSIG EM 09/2014.....	R\$ 10.164,65
* TRANSF DE CONSIG EM 10/2014.....	R\$ 10.244,83
* TRANSF DE CONSIG EM 11/2014.....	R\$ 10.244,83
* TRANSF DE CONSIG EM 12/2014.....	R\$ 11.447,67
* RESGATES DA APLIC CDB/BB.....	R\$ 0,00
*OUTRAS.....	R\$ 121,80
* TOTAL NO PERÍODO.....	R\$ 101.491,45

# DESPESAS	
* EVENTOS, FESTAS E SIMILARES.....	R\$ 40.722,08
* ADMINISTRATIVAS(cópias e etc).....	R\$ 5.316,35
* MOV. SINDICAL.....	R\$ 5.783,16
* SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	R\$ 38.976,00
* TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$ 566,80
* CONTRIBUIÇÃO FENALE.....	R\$ 2.534,15
* JORNAL.....	R\$ 1.565,00
* TOTAL NO PERÍODO.....	R\$ 95.463,54

POSIÇÃO FINAL

* SALDO CC BB EM 31/12/2014.....	R\$ 18.157,61
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 31/12/2014.....	R\$ 21.496,30
* SALDO APLIC CDB/BB EM 31/12/2014.....	R\$ 31.759,19

* SALDO TOTAL EM 31/12/2014.....	R\$ 71.413,10
---	----------------------

* Nota 1 - Estão inclusas nas despesas com eventos, festas e similares as com passagens e gastos realizados com o Consalem (R\$ 34.733,13)