



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT/2013 A FEV/2014

POSIÇÃO INICIAL

* SALDO CC BB EM 01/10/2013.....	R\$ 18.967,90
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 01/10/2013.....	R\$ 19.841,60
* SALDO APLIC CDB/BB EM 01/10/2013.....	R\$ 47.670,48

* SALDO TOTAL EM 01/10/2013.....	R\$ 86.479,98
---	----------------------

MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO

# RECEITAS	
* TRANSF DE CONSIG EM 10/2013.....	R\$ 9.434,10
* TRANSF DE CONSIG EM 11/2013.....	R\$ 17.919,16
* TRANSF DE CONSIG EM 12/2013.....	R\$ 9.429,14
* TRANSF DE CONSIG EM 01/2014.....	R\$ 915,74
* TRANSF DE CONSIG EM 02/2014.....	R\$ 17.795,69
* RESGATES DA APLIC CDB/BB.....	R\$ 19.070,36
* TOTAL NO PERÍODO.....	R\$ 74.564,19

# DESPESAS	
* EVENTOS, FESTAS E SIMILARES.....	R\$ 41.595,23
* ADMINISTRATIVAS(cópias e etc).....	R\$ 3.555,62
* MOV. SINDICAL.....	R\$ 6.288,69
* SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	R\$ 12.907,31
* TARIFAS BANCÁRIAS.....	R\$ 172,00
* CONTR. FENAL 10,11,12/2013 E 01,02/2014....	R\$ 2.190,38
* JORNAL.....	R\$ 5.806,31
* TOTAL NO PERÍODO.....	R\$ 72.515,54

POSIÇÃO FINAL

* SALDO CC BB EM 28/02/2014.....	R\$ 21.016,55
* SALDO APLIC BB DI 500 EM 28/02/2014.....	R\$ 20.343,79
* SALDO APLIC CDB/BB EM 28/02/2014.....	R\$ 26.500,00

* SALDO TOTAL EM 28/02/2014.....	R\$ 67.860,34
---	----------------------