

**SINDICATO NACIONAL DOS SERV.FEDERAIS DA EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL
- SINASEFE**

CNPJ: 03.658.820/0019-82

Dezembro/2016

SALDO ANTERIOR		
Novembro	R\$	59.365,87

RECEITAS		
Contribuições	Contribuição Sindical	R\$ 15.993,99
	Contribuição do Comércio	R\$ 129,81
Rendimentos	Rendimento CDB - Banco do Brasil	R\$ 495,36
	Rendimento Caderneta de Poupança BB	R\$ 21,77
Débitos em Conta	Recebimentos de Dívidas	R\$ 1.301,16
	Recebimento de Taxas bancárias	R\$ 625,53
	Recebimentos de Sindicalizados de outras Agências	R\$ 47.341,08
	Juros cobrados no mês	R\$ 166,53
	B.B + CF	R\$ 135.310,34
	Cooparticipação a receber	R\$ 13.800,00
Total		R\$ 215.185,57

DESPESAS		
Assessoria	Jurídica	R\$ 1.973,16
	Contábil	R\$ 749,00
	Odontológica	R\$ 1.500,00
	Comunicação	R\$ -
Funcionários	Salários	R\$ 2.811,20
	Vale Refeição	R\$ 400,00
	Encargos	R\$ 2.052,16
	Adiantamentos/ Férias/ 13º Salário	R\$ 2.640,00
	Estagiário	R\$ 880,00
Sede	Aluguel	R\$ 820,00
	Condomínio	R\$ -
	Energia elétrica	R\$ 77,10
	Água	R\$ 20,08
	Telefone e internet	R\$ 255,31
Diversos	Papelaria	R\$ -
	Recarga de tonner	R\$ -
	Produtos de limpeza	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios	R\$ 20,00
	Reprografia/Graficas	R\$ 1.650,00
	Despesas - Confraternização de Fim de Ano	R\$ 14.307,85
	Assoc.Comercial de Muzambinho	R\$ 30,60
	Gastos diversos (Caixinha)	R\$ 150,00
	Gastos com reforma da sede (tintas)	R\$ -
Viagens Diretoria/Sindicalizados	R\$ 1.058,23	

Repasse dos sindicalizados	Pagamento Unimed	R\$ 164.636,07
	Doações dos Sindicalizados (Asilo)	R\$ 65,00
	Doações dos Sindicalizados (VMCC)	R\$ -
	Plano Funerário	R\$ -
	Posto de Venda	R\$ 6.487,91
	Associação de Pais e Amigos (APAE)	R\$ 200,00
	Praça de Esportes	R\$ 305,00
Fundo de Greve Nacional	R\$ -	
Despesas Bancárias	R\$ 1.772,00	
Estornos	R\$ 6.151,10	
Serviços de 3º (Faxinas, propagandas, eletricista)	R\$ 195,00	
Ref. a Diligencias, processos de sindicalizados, cópias, etc	R\$ 462,24	
IRRF S/Aplicação	R\$ 18,66	
Total de Pagamentos	R\$ 211.687,67	

SALDO ATUAL		
Total em caixa	R\$	274.551,44
Total de Pagtos	R\$	211.687,67
Saldo Atual	R\$	62.863,77

Saldo Atual: Dividas dos Sindicalizados	R\$ 124.440,91
---	-----------------------