

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

CNPJ: 03.658.820/0019-92

Fevereiro/2020

SALDO ANTERIOR	
Janeiro	R\$ 272.447,69

RECEITAS		
Contribuições	Contribuição Sindical	R\$ 27.846,78
	Contribuição do Comércio	R\$ 123,96
Rendimentos	Rendimento CDB - Banco do Brasil	R\$ 0,27
	Rendimento Caderneta de Poupança BB	R\$ -
	Rendimentos capital Sicoob	R\$ -
Créditos em conta	Recebimentos de Dívidas	R\$ -
	Recebimentos de Estornos	R\$ -
	Recebimento de Sindicalizados	R\$ 228.974,90
	Recebimentos de Sind. de outras Agências	R\$ -
	Juros cobrados no mês	
Valores a receber	Estornos dos sindicalizados	R\$ 6.937,26
Total		R\$ 256.945,91

DESPESAS		
Assessoria	Jurídica	R\$ 3.500,00
	Contábil	R\$ 550,00
	Odontológica	R\$ 750,00
	Comunicação	R\$ -
Funcionários	Salários	R\$ 3.135,00
	Vale Refeição	R\$ 400,00
	Encargos	R\$ 1.025,14
	Adiantamentos/ Férias/ 13º Salário	R\$ -
	Estagiário	R\$ -
	Energia elétrica	R\$ 79,68
	Água	R\$ 18,83
	Telefone e internet	R\$ 135,71
Diversos	Material de Escritório	R\$ -
	Taxas diversas (taxa municipal - alteração endereço)	R\$ 41,82

	Juros (juros s/pgto boleto Unimed)	R\$ 318,33
	Despesas Bancárias	R\$ 1.111,15
	Recarga de tonner	R\$ 150,00
	Produtos de limpeza/Usos e Consumo	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios	R\$ -
	Reprografia/Graficas	R\$ -
	Despesas com alimentação	R\$ 82,23
	Assoc.Comercial de Muzambinho	R\$ 40,00
	Gastos diversos	R\$ -
	Jornais e revistas	R\$ -
	Despesas com conservação imovel	R\$ -
	Monitoramento de segurança	R\$ 86,00
	Doações (IF Campus Muzambinho)	R\$ 200,00
	6ª parcela do Empréstimo p/compra da nova SEDE	R\$ 2.584,57
	Viagens Diretoria/Sindicalizados	R\$ 297,40
Repasse dos sindicalizados	Pagamento Unimed	R\$ 221.878,78
	Doações dos Sindicalizados (Asilo)	R\$ 137,00
	Doações dos Sindicalizados (VMCC)	R\$ -
	Doações dos Sindicalizados (Casa Lar)	R\$ 595,00
	Plano Odontoprev	R\$ 468,72
	Posto de Venda (COOPAM)	R\$ 6.198,42
	FAM - Frente de Apoio ao Menor	R\$ 265,00
	Associação de Pais e Amigos (APAE)	R\$ 310,00
	Praça de Esportes	R\$ 160,00
Rateio Consinasefe		R\$ -
Estornos		R\$ -
6ª parc ref a instalação de Sistema de Segurança - Diego Cesar		R\$ 1.000,00
Serviços de 3º (Faxinas, propagandas, eletricista)		R\$ 300,00
Ref. a Diligencias, processos de sindicalizados, cópias, etc		R\$ 50,00
IRRF S/Aplicação		R\$ -
Total de Pagamentos		R\$ 245.868,78

SALDO ATUAL		
Total em caixa	R\$	529.393,60
Total de Pagtos	R\$	245.868,78
Saldo Atual	R\$	283.524,82

Saldo Atual: Dividas dos Sindicalizados	R\$ 133.989,85
--	-----------------------