

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

CNPJ: 03.658.820/0019-92

Janeiro/2020

SALDO ANTERIOR	
Dezembro	R\$ 265.147,92

RECEITAS		
Contribuições	Contribuição Sindical	R\$ 27.969,71
	Contribuição do Comércio	R\$ 234,08
Rendimentos	Rendimento CDB - Banco do Brasil	R\$ 0,36
	Rendimento Caderneta de Poupança BB	R\$ -
	Rendimentos capital Sicoob	R\$ 89,81
Créditos em conta	Recebimentos de Dívidas	R\$ -
	Recebimentos de Estornos	
	Recebimento de Sindicalizados	R\$ 235.468,14
	Recebimentos de Sind. de outras Agências	R\$ -
	Juros cobrados no mês	
Valores a Receber	Estornos dos sindicalizados	R\$ 12.262,68
Total		R\$ 263.762,10

DESPESAS		
Assessoria	Jurídica	R\$ 3.500,00
	Contábil	R\$ 1.100,00
	Odontológica	R\$ 750,00
	Comunicação	
Funcionários	Salários	R\$ 3.117,00
	Vale Refeição	R\$ 400,00
	Encargos	R\$ 1.019,25
	Adiantamentos/ Férias/ 13º Salário	
	Estagiário	R\$ -
Sede	Aluguel	R\$ -
	Energia elétrica	R\$ 79,26
	Água	R\$ 18,83
	Telefone e internet	R\$ 257,21
Diversos	Material de Escritório	R\$ -
	Papelaria	R\$ -

	Recarga de tonner	R\$	-
	Produtos de limpeza/Uso e Consumo	R\$	-
	Cartório	R\$	-
	Correios	R\$	1,95
	Reprografia/Graficas	R\$	-
	Despesas com alimentação	R\$	-
	Assoc.Comercial de Muzambinho	R\$	40,00
	Gastos diversos	R\$	1.187,65
	Jornais e revistas	R\$	150,00
	Despesas com conservação imovel	R\$	250,00
	Viagens Diretoria/Sindicalizados	R\$	-
Repasso dos sindicalizados	Pagamento Unimed	R\$	218.246,95
	Doações dos Sindicalizados (Asilo)	R\$	137,00
	Doações dos Sindicalizados (VMCC)	R\$	819,00
	Doações dos Sindicalizados (Casa Lar)	R\$	1.230,00
	Plano Odontoprev	R\$	647,28
	Posto de Venda (COOPAM)	R\$	15.003,85
	FAM - Frente de Apoio ao Menor	R\$	265,00
	Associação de Pais e Amigos (APAE)	R\$	310,00
	Praça de Esportes	R\$	265,00
	5ª parc do Empréstimo p/ compra da nova SEDE	R\$	2.584,57
	Rateio Consinasefe	R\$	-
	Monitoramento de segurança	R\$	86,00
	Despesas Bancárias	R\$	1.326,53
	Doação efetuada IF Campus Muzambinho	R\$	-
	Estornos ref. devolução UNIMED Sindicalizado	R\$	2.250,00
	5ª 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\$	120,00
	IRRF S/Aplicação	R\$	-
	Total de Pagamentos	R\$	256.462,33

SALDO ATUAL		
Total em caixa	R\$	528.910,02
Total de Pagtos	R\$	256.462,33
Saldo Atual	R\$	272.447,69

Saldo Atual: Dividas dos Sindicalizados	R\$	142.091,10
--	------------	-------------------