

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

CNPJ: 03.658.820/0019-92

Outubro/2020

SALDO ANTERIOR	
Maio	R\$ 293.847,93

RECEITAS		
Contribuições	Contribuição Sindical	R\$ 28.233,96
	Contribuição do Comércio	R\$ 188,88
Rendimentos	Rendimento CDB - Banco do Brasil	R\$ -
	Rendimento Caderneta de Poupança BB	R\$ -
	Rendimentos Aplicação Sicoob	R\$ 0,10
	Rendimentos capital Sicoob	R\$ -
Créditos em conta	Recebimentos de Dívidas	R\$ -
	Recebimentos de Estornos	R\$ -
	Recebimento de Sindicalizados	R\$ 238.735,76
	Recebimentos de Sind. de outras Agências	R\$ -
	Juros cobrados no mês	R\$ -
Descontos	Descontos obtidos s/boleto	R\$ 10,00
Valores a Receber	Estornos dos sindicalizados	R\$ 8.787,54
Total		R\$ 267.168,70

DESPESAS		
Assessoria	Jurídica	R\$ 3.755,85
	Contábil	R\$ 550,00
	Odontológica	R\$ 1.500,00
	Comunicação	R\$ -
Funcionários	Salários	R\$ 1.314,68
	Vale Refeição	R\$ -
	Encargos	R\$ 1.252,82
	Adiantamentos/ Férias/ 13º Salário	R\$ 2.786,67
	Estagiário	R\$ -
	Energia elétrica	R\$ 74,97
	Água	R\$ -
	Telefone e internet	R\$ 320,02

Diversos	Material de Escritório	R\$ -
	Taxas diversas (taxa municipal - alteração endereço)	R\$ -
	Juros s/pagamento boleto	R\$ -
	Despesas Bancárias	R\$ 1.071,49
	Recarga de tonner	R\$ -
	Produtos de limpeza/Usos e Consumo	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios	R\$ -
	Reprografia/Graficas	R\$ -
	Despesas com alimentação	R\$ -
	Assoc.Comercial de Muzambinho	R\$ 40,00
	Gastos diversos	R\$ 175,00
	Jornais e revistas	R\$ -
	Despesas com conservação imóvel	R\$ -
	Monitoramento de segurança	R\$ 86,00
	Doações (cestas básicas)	R\$ -
Viagens Diretoria/Sindicalizados	R\$ -	
Repasse dos sindicalizados	Pagamento Unimed	R\$ 227.681,85
	Doações dos Sindicalizados (Asilo)	R\$ 138,00
	Doações dos Sindicalizados (VMCC)	R\$ 273,00
	Doações dos Sindicalizados (Casa Lar)	R\$ 595,00
	Plano Odontoprev	R\$ 937,44
	Posto de Venda (COOPAM)	R\$ 9.444,04
	FAM - Frente de Apoio ao Menor	R\$ 235,00
	Associação de Pais e Amigos (APAE)	R\$ 310,00
	Plano Funerário (Funerária Mococa)	R\$ 220,50
	Praça de Esportes	R\$ 160,00
Rateio Consinasefe	R\$ -	
Estornos	R\$ -	
Material de uso e consumo	R\$ -	
Serviços de 3º (Faxinas, propagandas, eletricista)	R\$ 300,00	
Ref. a Diligências, processos de sindicalizados, cópias, etc	R\$ -	
IRRF S/Aplicação	R\$ -	
Total de Pagamentos	R\$ 253.222,33	

SALDO ATUAL		
Total em caixa	R\$	561.016,63
Total de Pagtos	R\$	253.222,33
Saldo Atual	R\$	307.794,30

Saldo Atual: Dividas dos Sindicalizados	R\$ 143.101,91
---	-------------------