

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

**CNPJ: 03.658.820/0019-92**

**Março/2020**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	
Fevereiro	R\$ 283.524,82

<b>RECEITAS</b>		
Contribuições	Contribuição Sindical	R\$ 27.875,50
	Contribuição do Comércio	R\$ 122,40
Rendimentos	Rendimento CDB - Banco do Brasil	R\$ 0,29
	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\$ 235.242,94
	Recebimentos de Sind. de outras Agências	R\$ -
	Juros cobrados no mês	R\$ 0,00
<b>Valores a Receber</b>	<b>Estornos dos sindicalizados</b>	<b>R\$ 8.891,15</b>
<b>Total</b>		<b>R\$ 263.241,13</b>

<b>DESPESAS</b>		
Assessoria	Jurídica	R\$ 3.500,00
	Contábil	R\$ 550,00
	Odontológica	R\$ 1.500,00
	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\$ 88,97
	Água	R\$ 18,83
	Telefone e internet	R\$ 305,86
Diversos	Material de Escritório	R\$ -
	Taxas diversas (taxa municipal - alteração endereço)	R\$ -

	Juros (juros s/pgto boleto Unimed)	R\$ -
	Despesas Bancárias	R\$ 1.037,27
	Recarga de tonner	R\$ -
	Produtos de limpeza/Usos e Consumo	R\$ -
	Cartório	R\$ -
	Correios	R\$ 65,20
	Reprografia/Graficas	R\$ -
	Despesas com alimentação	R\$ -
	Assoc.Comercial de Muzambinho	R\$ 40,00
	Gastos diversos	R\$ 72,80
	Jornais e revistas	R\$ -
	Despesas com conservação imovel	R\$ -
	Monitoramento de segurança	R\$ 86,00
	Doações (IF Campus Muzambinho)	R\$ -
	6ª parcela do Empréstimo p/compra da nova SEDE	R\$ 2.584,57
	Viagens Diretoria/Sindicalizados	R\$ 2.156,34
Repasso dos sindicalizados	Pagamento Unimed	R\$ 231.982,19
	Doações dos Sindicalizados (Asilo)	R\$ 138,00
	Doações dos Sindicalizados (VMCC)	R\$ -
	Doações dos Sindicalizados (Casa Lar)	R\$ -
	Plano Odontoprev	R\$ 468,72
	Posto de Venda (COOPAM)	R\$ 6.120,47
	FAM - Frente de Apoio ao Menor	R\$ 285,00
	Associação de Pais e Amigos (APAE)	R\$ 310,00
	Praça de Esportes	R\$ 160,00
	Rateio Consinasefe	R\$ -
	Estornos ref. devolução UNIMED Sindicalizado	R\$ 3.242,58
	7ª 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\$ 963,31
	IRRF S/Aplicação	R\$ -
	<b>Total de Pagamentos</b>	<b>R\$ 261.536,25</b>

SALDO ATUAL		
Total em caixa	R\$	546.765,95
Total de Pagtos	R\$	261.536,25
Saldo Atual	<b>R\$</b>	<b>285.229,70</b>

Saldo Atual: Dividas dos Sindicalizados	<b>R\$ 143.347,48</b>
---	-----------------------