



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

BALANCETE RESUMIDO DE DEZEMBRO DE 2007

RECEITAS

REPASSES ESTATUTÁRIOS R\$ 95.197,05

TOTAL R\$ 95.197,05

DESPESAS

ESTORNO REPASSE ESTATUTARIO R\$ 14.966,50
CONLUTAS R\$ 3.000,00
CNESE R\$ 445,00

C/PESSOAL

VIAGENS R\$ 20.562,58
DIARIAS R\$ 5.975,00
LOCOMOÇÃO R\$ 2.492,03

ADMINISTRATIVAS

TELEFONES R\$ 5.296,74
DIVIDA ANTERIOR R\$ 8.909,84

AGUA/ESGOTO R\$ 440,00
ENERGIA ELETRICA R\$ 1.224,86
CONDOMINIO R\$ 730,39
ALUGUEL GARAGEM R\$ 314,47
CORREIOS R\$ 388,50
XEROX R\$ 171,88
PROVEDOR TERRA R\$ 116,40
INTERNET (MANUTENÇÃO) R\$ 408,50
IMPRESSOS CONSINASEFE R\$ 6.636,50
AQUISIÇÕES R\$ 1.300,00
JORNAIS (ASSINATURAS) R\$ 488,90

BANCARIAS CPMF

R\$ 44,34
R\$ 705,87

JUDICIAIS R\$ 13.569,46

OUTRAS R\$ 26.774,17

TOTAL R\$ 114.961,93

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

BANCO DO BRASIL

SALDO EM 01 DE DEZEMBRO DE 2007 R\$ 2.973,12

ENTRADA R\$ 95.197,05

SAIDA R\$ 114.961,93

RESULTADO R\$ (19.764,88)

RESGATE POUPANÇA R\$ 17.349,32

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 R\$ 557,56

Brasília, janeiro de 2008

Paulo Borges Verani

1º Tesoureiro