



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

BALANCETE RESUMIDO DE JANEIRO DE 2008

RECEITAS

REPASSES ESTATUTARIOS	R\$	92.958,10
TOTAL	R\$	92.958,10

DESPESAS

Pagto Empréstimo compra casa	R\$	1.000,00
CONLUTAS	R\$	3.000,00
CNESF	R\$	445,00
Inscrição Congresso CONLUTAS	R\$	3.984,00
21 Consinasefe- Filmagem	R\$	2.500,00
Pagto. Software inclusão SIAPE	R\$	2.500,00

C/PESSOAL

VIAGENS	R\$	5.039,74
DIARIAS	R\$	7.900,00
LOCOMOÇÃO	R\$	1.575,07
SALARIOS	R\$	5.613,43
VALE TRANSPORTE	R\$	690,00
ENGARCOS SOCIAIS	R\$	4.983,23
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.488,00

ADMINISTRATIVAS

TELEFONES	R\$	5.245,23
ÁGUA/ESGOTO	R\$	167,80
ENERGIA ELETRICA	R\$	684,87
CONDOMINIO	R\$	730,39
ALUGUEL GARAGEM	R\$	366,88
CORREIOS	R\$	259,20
XEROX	R\$	171,88
PROVEDOR TERRA	R\$	116,40
INTERNET (MANUTENÇÃO)	R\$	408,50
JORNAIS (ASSINATURAS)	R\$	413,90

BANCARIAS	R\$	37,95
CPMF	R\$	195,72
CONTADORA	R\$	632,00
JUDICIAIS	R\$	400,00

OUTRAS	R\$	5.743,16
TOTAL	R\$	56.292,35

MOVIMENTAÇÃO BANCARIA CONSOLIDADA/

BANCO DO BRASIL

SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2008	R\$	557,56
ENTRADA	R\$	92.958,10
SAIDA	R\$	56.292,35
RESULTADO E POSITIVO EM	R\$	36.665,75

SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2008	R\$	37.223,31
--------------------------------	-----	-----------

Brasília, fevereiro de 2008

Paulo Borges Verani
Tesoureiro

Antonio José Saciloti
Tesoureiro