



SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

BALANCETE RESUMIDO DE NOVEMBRO DE 2009

RECEITAS

REPASSES ESTATUTÁRIOS	R\$	173.790,12
PAGAMENTO DE AÇÃO	R\$	12.167,01
ACORDOS	R\$	12.379,42
TAXA DE INSCRIÇÃO 24º CONSINASEFE	R\$	10.320,00
TOTAL	R\$	208.656,55

DESPESAS

CONLUTAS	R\$	3.000,00
CNESF	R\$	950,00
MATERIAL 24ª CONSINASEFE	R\$	29.754,00
CONFRATEENIZAÇÃO 24ª CONSINASEFE	R\$	14.160,00
PAGAMENTO 50% FILMAGEM CONSINASEFE	R\$	1.400,00

C/PESSOAL

VIAGENS	R\$	22.296,99
DIARIAS	R\$	10.425,00
LOCOMOÇÃO	R\$	6.416,32
SALÁRIOS	R\$	7.347,32
VALE TRANSPORTE	R\$	525,10
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.546,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	4.188,84
PLANO DE SAÚDE	R\$	1.235,30
FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$	1.075,44
1ª PARCELE 13º SALÁRIO	R\$	1.291,61

ADMINISTRATIVAS

TELEFONES	R\$	8.483,38
ÁGUA/ESGOTO	R\$	664,46
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.168,29
CONDOMÍNIO	R\$	730,40
NET - TELEFONE CASA	R\$	795,56
ALUGUEL GARAGEM	R\$	350,00
CORREIOS	R\$	468,05
PROVEDOR TERRA	R\$	124,50
INTERNET (MANUTENÇÃO)	R\$	522,58
WEB DESIGN	R\$	350,00
CONVENIO CONSIGNAÇÕES	R\$	6.468,05
JORNAIS (ASSINATURAS)	R\$	1.146,75
CONTADORA	R\$	773,00
JORNALISTA	R\$	250,00

BANCARIAS

JUDICIAIS

Dr. WAGNER ADVOGADOS	R\$	13.817,20
Dra. LILIAN MAYA	R\$	1.395,00
PGTO AÇÃO S.PAULO (3/30)	R\$	15.000,00

AQUISIÇÃO LIVROS

OUTRAS

TOTAL R\$ 183.699,01

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

BANCO DO BRASIL

SALDO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2009.	R\$	94.944,89
ENTRADA	R\$	208.656,55
SAIDA	R\$	183.699,01
RESULTADO E POSITIVO EM	R\$	24.957,54
TRANSFERENCIA APLIC. CDB-DI		-

SALDO EM 31 DE NOVEMBRO DE 2009

CONTA CORRENTE (SALDO REAL C/C DN)	R\$	119.912,43
APLICAÇÃO RESGATE AUTOMÁTICO-CDB DI	R\$	74.120,56
POUPANÇA	R\$	32.070,72

OBS: RATEIO SOLIDÁRIO (NÃO ESTÁ CONTABILIZADO ACIMA)

ENTRADA (317 DELEGADOS)	R\$	317.280,00
SAÍDA (DIÁRIAS DELEGADOS E OUTRAS)	R\$	82.602,02
SALDO A SER USADO PAG. HOTEL/CIA AÉREAS	R\$	234.677,98

Clerio Lucas Guaitolini

1º Tesoureiro
Gestão 2009/2011

Paulo Borges Verani

1º Tesoureiro
Gestão 2007/2009