



# SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL

## BALANCETE RESUMIDO DE SETEMBRO DE 2009

### RECEITAS

REPASSES ESTATUTÁRIOS	R\$	171.943,01
ACORDOS	R\$	12.815,13
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>184.758,14</b>

### DESPESAS

CONLUTAS	R\$	3.000,00
CNESF	R\$	950,00
ELABORAÇÃO REVISTA 20 ANOS	R\$	2.100,00

### C/PESSOAL

VIAGENS	R\$	42.981,17
DIARIAS	R\$	9.039,82
LOCOMOÇÃO	R\$	3.786,74
SALARIOS	R\$	6.881,68
VALE TRANSPORTE	R\$	783,14
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	1.449,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$	5.760,58
PLANO DE SAÚDE	R\$	1.125,44

### ADMINISTRATIVAS

TELEFONES	R\$	8.650,97
AGUA/ESGOTO	R\$	931,60
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.126,94
CONDOMINIO	R\$	730,40
NET - TELEFONE CASA	R\$	1.344,62
ALUGUEL GARAGEM	R\$	340,00
CORREIOS	R\$	1.298,90
PROVEDOR TERRA	R\$	124,50
INTERNET (MANUTENÇÃO)	R\$	522,58
WEB DESIGN	R\$	350,00
CONVÊNIO CONSIGNAÇÕES	R\$	6.454,94
JORNAIS (ASSINATURAS)	R\$	513,25
CONTADORA	R\$	773,00
JORNALISTA	R\$	500,00

### BANCARIAS

### JUDICIAIS

Dr. WAGNER ADVOGADOS	R\$	13.314,73
Dra. LILIAN MAYA	R\$	1.395,00
PGTO AÇÃO S.PAULO (3/30)	R\$	15.056,28

### AQUISIÇÃO

### OUTRAS

	R\$	2.450,00
	R\$	8.413,63
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.435,40</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA

#### BANCO DO BRASIL

SALDO EM 31 DE AGOSTO DE 2009.	<b>R\$</b>	<b>18.336,44</b>
ENTRADA	R\$	184.758,14
SAIDA	R\$	142.435,40
<b>RESULTADO E POSITIVO EM</b>	<b>R\$</b>	<b>42.322,74</b>
TRANSFERENCIA APLIC. CDB-DI		-

#### SALDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2009

CONTA CORRENTE	<b>R\$</b>	<b>60.659,18</b>
APLICAÇÃO RESGATE AUTOMÁTICO-CDB DI	<b>R\$</b>	<b>73.323,57</b>
POUPANÇA	<b>R\$</b>	<b>31.814,91</b>

**Paulo Borges Verani**  
1º Tesoureiro

**Antonio José Saciloti**  
2º Tesoureiro