



CNPJ:35.076.637/0001-46

AV. TREZE DE ABRIL, 270 - VILA UNIÃO - FORTALEZA - CEARÁ

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS- DEZEMBRO DE 2020		R\$	R\$
RECEITAS	DESPESAS	DESPESAS	RECEITAS
Mensalidade de Sindicalizados			84.857,70
Recuperação de despesas			1.312,94
Agendas			60,00
Rendimentos de aplicações financeiras			381,84
DESPESAS COM PESSOAL			
Ordenados e salários	14.188,69		
INSS mês 12 e competência 13o salário	10.652,26		
FGTS	1.730,96		
Refeições	1.500,00		
Plano de Saúde funcionarios	3.553,75		
PIS s/folha	216,37		
Seguro funcionários	86,27	31.928,30	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Combustivel Diretoria	800,00		
Manutenção equipamentos de informatica	835,84		
Nutricionista	1.567,50		
Psicologa	1.567,50		
Medico Sinpof	1.780,90		
Correios	49,70		
Comemorações e eventos	4.808,88		
Honorários advocaticios	2.500,00		
Honorários serviços contabeis	3.396,27		
Medicamentos	50,50		
Material de Expediente	100,00		
Telefone celular	66,99		
Energia eletrica	1.901,61		
Água e Esgoto	290,72		
Despesas Aniversariantes - Funcionários	124,89		
Professor de Espanhol	250,00		
Bens de Reduzido valor	734,00		
Serviços prestados pessoa física	450,00		
Repasse FENAPEF	13.577,23		
Material de construção e reforme	8.938,68		
Assinaturas Jornais e Revistas	58,00		
Internet e provedores	707,60		
Agendas	6.964,75		
Repasse p/Juazeiro do Norte	5.093,00		
Transportes, Fretes e Carretos	1.132,28		
Despesas com mantimentos cozinha	639,80	58.386,64	
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Comis outras despesas bancarias	195,35	195,35	
CUSTAS JUDICIAIS			
Despesas cartorárias	5,14		
Custas Processuais	-	5,14	
		90.515,43	86.612,48

DÉFICIT DO MÊS			-	-	3.902,95
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR					50.299,88
SALDO FEDERALCRED MÊS ANTERIOR					116.081,31
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 BANCO DO BRASIL					24.052,80
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 FEDERALCRED					135.598,72
SALDO TOTAL PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2021					159.651,52

Fortaleza, 31 de dezembro de 2020



José Cláudio Camelo
 José Cláudio Camelo TIMBÓ
 Presidente do SINPOF/CE
 CPF: 058.849.423-20

Raimundo Cardoso dos Santos Neto

Raimundo Cardoso dos Santos Neto
 CRC-CE 016603/O-0
 CPF: 223.829.253-53



Francisco Marlei de Souza
 Francisco MARLEI de Souza
 Secretário de Finanças
 CPF: 098.535.283-00