



SINASEFEIFES

SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

DEMONSTRATIVO MENSAL - 9/2013

DESPESAS		RECEITAS	
ADMINISTRAÇÃO		ADMINISTRAÇÃO	
AJUDA DE CUSTO	R\$500,00	ARRECADÇÃO	R\$63.864,70
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$350,00	CONVÊNIO (R)	R\$75,45
DARF	R\$754,74	DEPOSITO EM DINHEIRO	R\$7,00
DESENV E MANUTENÇÃO DE SITIO	R\$267,70	REND/APLICAÇÃO	R\$645,08
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$149,25	TOTAL	R\$64.592,23
FGTS	R\$358,08	TOTAL DE RECEITAS:	R\$64.592,23
FILMAGENS	R\$90,00	RESUMO POR CONTAS	
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$3.935,42	CAIXA	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$12.712,35	SALDO INICIAL	R\$54.853,06
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$768,00	CRÉDITOS	R\$0,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$640,80	DÉBITOS	R\$0,00
INSS	R\$3.445,64		-R\$54.853,06
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$158,00	CONTA CORRENTE	
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	R\$4.829,92	SALDO INICIAL	R\$29.928,63
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$559,93	CRÉDITOS	R\$63.947,15
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$382,35	DÉBITOS	R\$56.053,07
PASSAGEM AEREA / TERRESTRE	R\$5.632,00		R\$37.822,71
PROVEDOR FORUM	R\$228,36	CONTA POUPANÇA	
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	R\$239,40	SALDO INICIAL	R\$128.248,82
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$12.701,62	CRÉDITOS	R\$645,08
RESSARCIMENTO	R\$1.378,18	DÉBITOS	R\$0,00
SEMINÁRIOS E PALESTRAS	R\$2.125,32		R\$128.893,90
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$134,00	RESULTADO FINAL	
SERVIÇOS DE CARTORIO	R\$500,00	RECEITAS:	R\$64.592,23
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	R\$690,00	DESPESAS:	R\$56.053,07
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$10,00	RECEITAS	R\$8.539,16
SERVIÇOS POSTAIS	R\$1.187,73	- DESPESAS:	
TARIFA - ÁGUA	R\$45,89	SALDO ANTERIOR:	R\$103.324,39
TARIFA - LUZ	R\$154,63	SALDO:	R\$111.863,55
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$632,36		
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$491,40		
TOTAL	R\$56.053,07		
TOTAL DE DESPESAS:	R\$56.053,07		
RECEITAS			
ADMINISTRAÇÃO			