



SINASEFEIFES

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - 11/2013

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO

AJUDA DE CUSTO	R\$2.684,00
AUXILIO TRANSPORTE	R\$90,00
CONVÊNIO (D)	R\$1.071,83
DARF	R\$2.267,24
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$131,50
EVENTOS COMEMORATIVOS	R\$2.718,00
FGTS	R\$358,08
FILMAGENS	R\$500,00
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$4.487,90
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$16.699,85
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$768,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$640,80
INSS	R\$4.572,35
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$200,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	R\$5.692,93
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$707,76
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$917,61
PASSAGEM AEREA / TERRESTRE	R\$4.240,00
PROVEDOR FORUM	R\$116,44
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$12.967,55
RESSARCIMENTO	R\$983,07
RESTITUIÇÃO SINDICAL	R\$35,35
SEMINÁRIOS E PALESTRAS	R\$226,85
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$268,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$300,00
SERVIÇOS POSTAIS	R\$770,80
SISTEMA FILIADOS / FINANCEIRO / JU	R\$1.027,66
TARIFA - ÁGUA	R\$44,06
TARIFA - INTERURBANO (DDD)	R\$14,60
TARIFA - LUZ	R\$168,47
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$634,93
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$115,10
TOTAL	R\$66.420,73

TOTAL DE DESPESAS: R\$66.420,73

RECEITAS

RECEITAS

ADMINISTRAÇÃO

ARRECADÇÃO	R\$65.138,74
REND/APLICAÇÃO	R\$1.018,70
TOTAL	R\$66.157,44

TOTAL DE RECEITAS: R\$66.157,44

RESUMO POR CONTAS

CAIXA

SALDO INICIAL	R\$54.853,06
CRÉDITOS	R\$0,00
DÉBITOS	R\$0,00
	-R\$54.853,06

CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$17.236,81
CRÉDITOS	R\$65.138,74
DÉBITOS	R\$66.420,73
	R\$15.954,82

CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$129.595,56
CRÉDITOS	R\$1.018,70
DÉBITOS	R\$0,00
	R\$130.614,26

RESULTADO FINAL

RECEITAS:	R\$66.157,44
DESPESAS:	R\$66.420,73
RECEITAS	
- DESPESAS:	-R\$263,29
SALDO ANTERIOR:	R\$91.979,31
SALDO:	R\$91.716,02