



# SINASEFE IFES

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

## DEMONSTRATIVO MENSAL - 12/2013

### DESPESAS

#### ADMINISTRAÇÃO

AJUDA DE CUSTO	R\$15.000,00
AUXILIO TRANSPORTE	R\$250,00
CONVÊNIO (D)	R\$451,77
DARF	R\$775,64
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$206,17
DIÁRIAS	R\$2.832,55
EVENTOS COMEMORATIVOS	R\$3.695,00
FGTS	R\$718,95
FUNCIONÁRIO - 13º SALARIO	R\$3.648,44
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$4.277,90
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$12.746,40
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$1.578,24
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$4.640,80
INSS	R\$3.472,35
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$602,35
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$1.380,00
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$12.861,10
RESSARCIMENTO	R\$88,00
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$134,00
SERVIÇOS DE CARTORIO	R\$1.600,00
SISTEMA FILIADOS / FINANCEIRO / JU	R\$513,86
TARIFA - ÁGUA	R\$47,27
TARIFA - LUZ	R\$225,55
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$1.821,33
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$868,63
TRANSF C/C PARA C/P DO SINASEFE	R\$60.000,00
TRANSF C/P PARA C/C DO SINASEFE	R\$59.429,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$193.865,57</b>

**TOTAL DE DESPESAS: R\$193.865,57**

### RECEITAS

#### ADMINISTRAÇÃO

ARRECADAÇÃO	R\$64.721,04
REND/APLICAÇÃO	R\$63,99
TRANSF C/C PARA C/P DO SINASEFE	R\$60.000,00
TRANSF C/P PARA C/C DO SINASEFE	R\$60.000,00

### RECEITAS

#### ADMINISTRAÇÃO

<b>TOTAL</b>	<b>R\$184.785,03</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS:</b>	<b>R\$184.785,03</b>

## RESUMO POR CONTAS

### CAIXA

SALDO INICIAL	R\$54.853,06
CRÉDITOS	R\$0,00
DÉBITOS	R\$0,00
	<b>-R\$54.853,06</b>

### CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$15.954,82
CRÉDITOS	R\$125.291,77
DÉBITOS	R\$134.436,30
	<b>R\$6.810,29</b>

### CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$130.614,26
CRÉDITOS	R\$60.063,99
DÉBITOS	R\$60.000,00
	<b>R\$130.678,25</b>

## RESULTADO FINAL

<b>RECEITAS:</b>	<b>R\$184.785,03</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>R\$193.865,57</b>
<b>RECEITAS - DESPESAS:</b>	<b>-R\$9.080,54</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>R\$91.716,02</b>
<b>SALDO:</b>	<b>R\$82.635,48</b>