



SINASEFE

BOLETIM FINANCEIRO FEVEREIRO 2012

RECEITA			
IFES - ARRECADAÇÃO (PENSIONISTA)	R\$	373,38	
IFES - ARRECADAÇÃO (SERVIDOR)	R\$	42.859,18	
DEPOSITO REFERENTE A AÇÃO JUDICIAL	R\$	2.700,87	
DEPOSITO DIVERSOS - DEVOLUÇÃO	R\$	41,94	
TOTAL	R\$	45.975,37	
DESPESAS GOVERNO			
DARF (0588) 01/2012	R\$	165,79	
DARF (0588) 02/2012	R\$	142,30	
DARF (8301) 01/2012	R\$	21,75	
DARF (8301) 02/2012	R\$	20,60	
FGTS 01/2012	R\$	250,52	
FGTS 02/2012	R\$	164,80	
INSS / GPS 01/2012	R\$	1.986,58	
INSS / GPS 02/2012	R\$	1.868,39	
DUA CORPO DE BOMBEIROS	R\$	112,95	
TOTAL	R\$	4.733,68	
FUNCIONÁRIOS		SAL. LÍQUIDO	
SALÁRIO - FÁBIO ROLDI DE AZEREDO	R\$	1.012,00	
SALÁRIO - IZABEL SANTIAGO DAVID DA SILVA	R\$	883,20	
TOTAL	R\$	1.895,20	
ESTAGIÁRIO			
ESTÁGIARIO - DAYNESSOM FREITAS BARBOSA	R\$	500,00	
CIPE-CENTRO INCENTIVO ESTUDANTE	R\$	80,00	
TOTAL	R\$	580,00	
HONORÁRIOS			
ADVOGADO - ADRIANO Q MORAES (01/2012)	R\$	2.851,71	
ADVOGADO - ADRIANO Q MORAES (02/2012)	R\$	2.838,39	
CONTADOR - JARBAS VIEIRA	R\$	681,95	
SERVIÇOS GERAIS - IRENE S DAVID (01/2012)	R\$	270,56	
SERVIÇOS GERAIS - IRENE S DAVID (02/2012)	R\$	270,56	
TOTAL	R\$	6.913,17	
AUXÍLIO TRANSPORTE			
SETPES - FÁBIO ROLDI DE AZEREDO	R\$	93,10	
SETPES - DAYNESSOM FREITAS BARBOSA (02/02 A	R\$	29,40	
SETPES - DAYNESSOM FREITAS BARBOSA	R\$	93,10	
SETPES - IRENE SANTIAGO NUNES	R\$	34,30	
SETPES - ISABEL SANTIAGO DAVID SILVA	R\$	93,10	
TRANSCOL - CARTÃO SINASEFE	R\$	34,30	
TOTAL	R\$	377,30	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
FÁBIO ROLDI DE AZEREDO	R\$	140,00	
IZABEL SANTIAGO DAVID	R\$	140,00	
TOTAL	R\$	280,00	
REPASSES - NACIONAL			
SINASEFE NACIONAL	R\$	8.571,84	
TOTAL	R\$	8.571,84	
SERVIÇOS PERMANENTES			
ÁGUA - CESAN	R\$	45,35	
ALARME 01/2012	R\$	115,00	
ALARME 02/2012	R\$	115,00	
CORREIOS 12/2011	R\$	92,15	
CORREIOS 01/2012	R\$	92,05	
CORREIOS 02/2012	R\$	143,72	
LIMPEZA / CAFÉ 01/2012	R\$	519,81	
LIMPEZA / CAFÉ 02/2012	R\$	214,40	
LUZ - ESCELSA	R\$	176,09	
C3S - SOFTWARE GERENCIAMENTO 12/201	R\$	453,48	
C3S - SOFTWARE GERENCIAMENTO 01/201	R\$	476,60	
TELEFONE FIXO (3322-1946) - GVT + INTER	R\$	412,66	
TELEFONE FIXO (3322-1946) - GVT + INTER	R\$	489,62	
TELEFONE FIXO (3323-4603)	R\$	248,73	
TELEFONE FIXO (3052-4717)	R\$	104,79	
TERRA NET 01/2012 E 02/2012	R\$	62,70	
TOTAL	R\$	5.090,50	
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			
COPIAS - VIA IMPRESSA	R\$	96,00	
CARTÃO SETPES/GVBUS 2ª VIA	R\$	20,00	
FAIXA - ASSEMBLEIA 13/02/2012	R\$	70,00	
GRAFITUSA - IMPRESSO JORNAL 02/2012	R\$	655,60	
JUUZ DESIGN - ELABORAÇÃO INFORMATIV	R\$	460,00	
MATERIAL ESCRITÓRIO - ATACADO SÃO PA	R\$	249,48	
PASSAGEM AÉREA - JUROS ATRASO	R\$	141,32	
RESSARCIMENTO - ANTELMO S JUNIOR	R\$	28,03	
RESSARCIMENTO - FÁBIO R AZEREDO (CAR	R\$	18,40	
RESSARCIMENTO - ISABEL SANTIAGO DAVI	R\$	25,00	
RESSARCIMENTO - JOSE MARCOS S ENTRI	R\$	54,07	
RESSARCIMENTO - MARIA IZABEL COSTA D	R\$	30,40	
RESSARCIMENTO - SAMANTA LOPES MACIE	R\$	360,89	
RESSARCIMENTO - SAULO S BERILLI	R\$	596,53	
TRANSPORTE CRICARÉ - ASSEMBLEIA 13/0	R\$	900,00	
TRANSPORTE MUTUM PRETO - ASSEMBLEI	R\$	1.500,00	
TOTAL	R\$	5.205,72	
RESULTADO FINAL			
RECEITAS (ARRECAD, TRANSF E DEVOLUÇÃO)		45.975,37	
DESPESAS		R\$	
GOVERNO	R\$	4.733,68	
FUNCIONÁRIOS	R\$	1.895,20	
ESTAGIÁRIO + CIPE	R\$	580,00	
HONORÁRIOS	R\$	6.913,17	
AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	377,30	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	280,00	
REPASSES - NACIONAL	R\$	8.571,84	
SERVIÇOS PERMANENTES	R\$	5.090,50	
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$	5.205,72	
RECEITA - DESPESA	R\$	12.327,96	
SALDO ANT C/CORRENTE	R\$	55.922,18	
TRANSFERÊNCIA C/P --> C/C	R\$	-	
(REC - DESP) + SALDO ANT	R\$	68.250,14	
SALDO TOTAL C/CORRENTE	R\$	68.250,14	
SALDO ANT C/POUPANÇA	R\$	63.762,84	
REND E APLICAÇÕES	R\$	398,78	
TRANSFERÊNCIA C/C --> C/P	R\$	-	
SALDO TOTAL C/POUPANÇA	R\$	64.161,62	
SALDO FINAL	R\$	132.411,76	