



SINASEFEIFES

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - 4/2013

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO

ALUGUEL DE VEICULOS	R\$314,94
AUXILIO TRANSPORTE	R\$321,30
BRINDES	R\$3.015,00
DARF	R\$347,56
DESENV E MANUTENÇÃO DE SITIO	R\$180,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$144,93
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO DE GREVE	R\$2.370,00
DESPESAS COM SEMINARIOS E PALESTRAS	R\$1.200,00
DIÁRIAS	R\$3.053,40
FGTS	R\$533,41
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$5.634,67
GRCS - GUIA DE REC DA CONT	R\$219,99
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$2.975,48
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$768,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$640,80
INSS	R\$3.859,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R\$80,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$90,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	R\$142,56
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$448,99
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$251,06
PASSAGEM AEREA / TERRESTRE	R\$3.547,80
PRECATÓRIA	-R\$4.834,75
PROVEDOR FORUM	R\$105,00
PROVEDOR TERRA	R\$39,21
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$12.398,98
RESSARCIMENTO	R\$681,17
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	R\$134,00
SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	R\$2.000,00
SISTEMA FILIADOS / FINANCEIRO / JU	R\$1.058,38
TARIFA - ÁGUA	R\$48,00
TARIFA - LUZ	R\$325,79
TARIFA - TELEFONE (DDD)	R\$56,64
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$834,06
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$184,31
TOTAL	R\$43.169,68

DESPESAS

TOTAL DE DESPESAS: R\$43.169,68

RECEITAS

ADMINISTRAÇÃO

ARRECADACÃO	R\$62.522,70
DEPOSITO EM DINHEIRO	R\$6.368,45
REND/APLICACÃO	R\$586,53
TOTAL	R\$69.477,68

TOTAL DE RECEITAS: R\$69.477,68

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\$20.960,12
CRÉDITOS	R\$73.725,90
DÉBITOS	R\$48.004,43
	R\$46.681,59

CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$125.808,39
CRÉDITOS	R\$586,53
DÉBITOS	R\$0,00
	R\$126.394,92

RESULTADO FINAL

RECEITAS:	R\$69.477,68
DESPESAS:	R\$43.169,68
RECEITAS - DESPESAS:	R\$26.308,00
SALDO ANTERIOR:	R\$91.915,45
SALDO:	R\$118.223,45