



FUNDADO EM 26/10/1989

SINASEFEIFES

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

CNPJ: 03.658.820/0025-30

DEMONSTRATIVO MENSAL - 1/2014

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS BANCÁRIAS	R\$198,77
DIÁRIAS	R\$305,10
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$3.949,22
HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$4.446,40
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$768,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$640,80
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$12.300,00
TARIFA - ÁGUA	R\$45,90
TARIFA - LUZ	R\$192,32
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$671,58
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$725,34
TOTAL	R\$24.243,43

TOTAL DE DESPESAS: R\$24.243,43

RECEITAS

ADMINISTRAÇÃO

ARRECADAÇÃO	R\$67.571,72
BOLETO DE COBRANÇA	R\$1.620,16
REND/APLICAÇÃO	R\$759,22
TOTAL	R\$69.951,10

TOTAL DE RECEITAS: R\$69.951,10

RESUMO POR CONTAS

CAIXA

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

RESUMO POR CONTAS

CONTA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$6.810,29
CRÉDITOS	R\$69.241,78
DÉBITOS	R\$24.243,43
	R\$51.808,64

CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$130.678,25
CRÉDITOS	R\$709,32
DÉBITOS	R\$0,00
	R\$131.387,57

RESULTADO FINAL

RECEITAS:	R\$69.951,10
DESPESAS:	R\$24.243,43
RECEITAS - DESPESAS:	R\$45.707,67
SALDO ANTERIOR:	R\$82.635,48
SALDO:	R\$128.343,15