



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 - 2/2014

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO

AJUDA DE CUSTO	R\$6.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$164,82
DESPESAS COM MANIFESTAÇÃO DE GREVE	R\$2.171,61
DIÁRIAS	R\$1.798,80
FUNCIONÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$250,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	R\$50.104,66
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$26.827,38
SERVIÇOS DE CARTORIO	R\$150,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$1.800,00
SERVIÇOS TERCEIRO(PESSOA FÍSICA)	R\$70,00
SISTEMA FILIADOS / FINANCEIRO / JU	R\$542,22
TARIFA - ÁGUA	R\$51,86
TARIFA - LUZ	R\$126,60
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$711,16
TARIFAS TELEFONIA (CLARO FIXO)	R\$236,49

TOTAL R\$91.005,60

FUNCIONÁRIOS

FUNCIONÁRIO - VALE TRANSPORTE	R\$338,00
-------------------------------	-----------

TOTAL R\$338,00

SERVIÇOS PERMANENTES

PROVEDOR FORUM	R\$180,88
----------------	-----------

TOTAL R\$180,88

TOTAL DE DESPESAS: R\$91.524,48

RECEITAS

ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO JUDICIAL	R\$6.752,22
ARRECADAÇÃO	R\$66.565,18
REND/APLICAÇÃO	R\$803,39

TOTAL R\$74.120,79

TOTAL DE RECEITAS: R\$74.120,79

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\$51.808,64
CRÉDITOS	R\$73.317,40
DÉBITOS	R\$91.524,48
	R\$33.601,56

CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$131.387,57
CRÉDITOS	R\$803,39
DÉBITOS	R\$0,00
	R\$132.190,96

RESULTADO FINAL

RECEITAS:	R\$74.120,79
DESPESAS:	R\$91.524,48
RECEITAS - DESPESAS:	-R\$17.403,69
SALDO ANTERIOR:	R\$128.343,15
SALDO:	R\$110.939,46