



SINASEFEIFES

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

DEMONSTRATIVO MENSAL - 1/2013

DESPESAS

ADMINISTRAÇÃO

AUXILIO TRANSPORTE	R\$519,90
DARF	R\$303,78
DESENV E MANUTENÇÃO DE SITIO	R\$180,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$142,79
DOAÇÃO	R\$3.000,00
FGTS	R\$984,00
FILMAGENS	R\$2.800,00
FUNCIONÁRIO - SALÁRIO	R\$6.612,76
HONORÁRIOS CONTABILIDADE	R\$697,00
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$640,80
INSS	R\$3.761,17
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	R\$114,70
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	R\$1.017,76
PASSAGEM AEREA / TERRESTRE	R\$1.115,06
PROVEDOR FORUM	R\$105,00
REPASSE NACIONAL - MENSAL	R\$10.901,24
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$860,00
SERVIÇOS TERCEIRO(PESSOA FÍSICA)	R\$640,00
TARIFA - ÁGUA	R\$47,63
TARIFA - INTERURBANO (DDD)	R\$139,73
TARIFA - LUZ	R\$496,21
TARIFA - TELEFONE (DDD)	R\$121,57
TARIFA TELEFONIA (FIXO + INTERNET)	R\$1.025,05

TOTAL R\$36.226,15

GREVE

SEMINÁRIOS E PALESTRAS R\$90,00

TOTAL R\$90,00

TOTAL DE DESPESAS: R\$36.316,15

RECEITAS

ADMINISTRAÇÃO

ARRECADAÇÃO R\$54.879,60

REND/APLICAÇÃO R\$1.102,63

TOTAL R\$55.982,23

TOTAL DE RECEITAS: R\$55.982,23

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\$15.551,11
CRÉDITOS	R\$54.879,60
DÉBITOS	R\$36.316,15
	R\$34.114,56

CONTA POUPANÇA

SALDO INICIAL	R\$73.729,86
CRÉDITOS	R\$1.102,63
DÉBITOS	R\$0,00
	R\$74.832,49

RESULTADO FINAL

RECEITAS:	R\$55.982,23
DESPESAS:	R\$36.316,15
RECEITAS	R\$19.666,08
- DESPESAS:	
SALDO ANTERIOR:	R\$34.427,91
SALDO:	R\$54.093,99