



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dos Trabalhadores

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO A MARÇO/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	Total Geral
RECEITAS		91.928,91	88.024,71	88.543,15	268.496,77
Mensalidades - C/C 003.100910-4		91.058,35	87.374,57	87.476,88	265.909,80
Rendimento Aplicações C/A 003.100910-4		862,27	647,94	1.065,19	2.575,40
Rendimento Aplicações C/A 003.2093-7		1,19	0,95	1,08	3,22
Rendimento Poupança C/P 022.205-6		7,10	1,25	0,00	8,35
Outras Entradas		0,00	17.036,80	106.659,89	123.696,69
Outros Recebimentos C/C 003.100910-4		0,00	17.036,80	6.659,89	23.696,69
Vr. Resgates C/A 003.100910-4			17.036,80	6.659,89	23.696,69
Outros Recebimentos C/A 003.100910-4		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Vr. Aplicação C/C 003.100910-4				100.000,00	100.000,00
Total Geral das ENTRADAS		91.928,91	105.061,51	195.203,04	392.193,46
DESPESAS		74.640,72	79.574,79	69.358,00	223.573,51
Despesas C/Pessoal		33.702,71	49.050,83	24.147,35	106.900,89
Auxilio Alimentação		2.290,00	1.832,00	1.832,00	5.954,00
Auxilio Saúde		708,17	539,20	557,90	1.805,27
Auxilio Transporte		985,60	652,80	816,00	2.454,40
Cursos e Treinamentos		248,86	248,86	276,25	773,97
Exame Medico			24,00		24,00
Férias		5.106,73			5.106,73
FGTS (salários Normal, Férias e 13º salários)		1.457,54	1.685,06	1.233,83	4.376,43
Folha de Pagamento		15.318,98	12.854,70	13.084,89	41.258,57
INSS (salários Normal, Férias e 13º salários)		6.477,37	7.417,08	5.507,86	19.402,31
IRRF S/Folha		927,27	669,78	684,39	2.281,44
Multa 40% FGTS(Rescisão de contrato)			11.012,51		11.012,51
PIS s Folha (Sal. Normal, Férias e 13º salários)		182,19	215,87	154,23	552,29
Rescisão do Contrato			11.898,97		11.898,97
Despesas C/Assessoria		5.858,63	5.743,39	5.728,03	17.330,05
Assessoria Contábil		833,93	849,06	849,06	2.532,05
Assessoria Jurídica		4.524,09	4.605,97	4.605,97	13.736,03
Assessoria Segurança Eletrônica		500,61	288,36	273,00	16.268,08



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dos Trabalhadores

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO A MARÇO/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	Total Geral
Despesas Administrativas		6.686,93	5.664,68	6.847,17	19.198,78
Água e Esgoto (CAGECE)		63,08	61,78	64,19	189,05
Aluguel da Sede		1.977,63	1.841,37	1.841,31	5.660,31
Aluguel Maquina de Xérox		200,00	200,00	200,00	600,00
Assinatura da Fortalnet		10,00	10,00	10,00	30,00
Assinatura de jornais e revistas		423,20	542,40		965,60
Combustível			80,00	40,00	120,00
Energia (COELCE)		529,82	556,43	279,24	1.365,49
Fotocópias		9,00		83,80	92,80
Fretes/Encomenda		175,00	20,00		195,00
Garraões de Água		30,00	22,50	30,00	82,50
Home Page (IGENIO)		276,00	276,00	290,00	842,00
Home Page (WEBHOSTING)		180,00	180,00	185,40	545,40
Lanches e Refeições		758,29			758,29
Manutenção Computadores e Impressoras		120,00		100,00	220,00
Material de Escritório				501,33	501,33
Material de Higiene e Limpeza				45,00	45,00
Material Expediente e Suprimento				124,05	124,05
Material Gráfico/Impresso		271,00	130,20	1.543,50	1.944,70
Material para Copa e Cozinha		152,20	192,38		344,58
Registro BR		76,00			76,00
Serviço de limpeza do Sindicato		350,00	360,00	410,00	1.120,00
Serviço prestado por pessoa física		20,00	150,00	30,00	200,00
Táxi, Mototaxi e Uber		91,99	88,00	27,30	207,29
Telefone GVT		244,67	249,82	254,28	748,77
Telefone Nº. 3281-0209		229,88	204,20	238,61	672,69
Telefone TIM		499,17	499,60	499,17	1.497,94
Treinamento BISA				49,99	49,99
Despesas C/Atividade Sindical		14.257,70	5.676,95	19.092,77	39.027,42
Ajuda de Custo em Assembleias		1.476,30	1.055,40	1.756,49	4.288,19
Ajuda de Custo em Reunião Direção		404,00			404,00
Ajuda de Custo p/Eventos		280,00	770,20	3.566,24	4.616,44
Aluguel de Carro e Ônibus para eventos			150,00		150,00
Aluguel de Mesa e Cadeiras			80,00	100,00	180,00
Brindes p/associados				2.780,00	2.780,00
Combustível			959,21	270,68	1.229,89
Confecção de Camisas		7.000,00			7.000,00
Contribuição para outras Entidades		300,00	112,14		412,14
Curso IBEPS			2.500,00	2.500,00	5.000,00
Eleição da Direção				1.465,51	1.465,51
Faixas e cartazes		1.196,00			1.196,00
Filmagem/transmissão		350,00			350,00
Hospedagem		3.200,40			3.200,40
Lanches e Refeições		17,62		51,93	69,55
Material para eventos				40,00	40,00
Passagens para eventos				6.435,92	6.435,92
Serviços prestados Pessoa Física			50,00	100,00	150,00
Táxi/Uber		33,38		26,00	59,38



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dos Trabalhadores

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO A MARÇO/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	Total Geral
Despesas Financeiras/Impostos		301,00	157,75	246,15	704,90
Tarifa e Taxas C/C 003-100910-4		222,25	79,00	155,15	456,40
Tarifa e Taxas C/C 003-2093-7		78,75	78,75	91,00	248,50
Obrigações Sindical		13.833,75	13.281,19	13.296,53	40.411,47
Contribuição CONLUTAS		175,00	175,00	175,00	525,00
Repasso SINASEFE		13.658,75	13.106,19	13.121,53	39.886,47
OUTROS SAÍDAS		0,00	17.216,34	106.960,19	124.176,53
Pagamentos C/C 003.100910-4		0,00	179,54	100.300,30	100.479,84
Devolução Mensalidade indevida			179,54	300,30	479,84
Transferência para C/A 003.100910-4				100.000,00	100.000,00
Outras Saídas Conta C/A 003.100910-4		0,00	17.036,80	6.659,89	23.696,69
Transferência para C/C 003.100910-4			17.036,80	6.659,89	23.696,69
Total Geral das SAÍDAS		74.640,72	96.791,13	176.318,19	347.750,04
Saldo acumulado (Entradas - Saídas)	197.631,33	214.919,52	223.189,90	242.074,75	242.074,75
BANCOS/CAIXA	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	
Saldo Contas e Caixas	197.631,33	214.919,52	223.189,90	242.074,75	242.074,75
Caixa Econômica Federal C/C 003.100910-4	31.454,51	47.588,56	71.768,38	0,00	
Caixa Econômica Federal C/A 003.100910-4	157.467,22	158.329,49	141.940,63	236.345,93	
Caixa Econômica Federal C/C 003.2093-7	460,05	381,30	302,55	211,55	
Caixa Econômica Federal C/A 003.2093-7	253,84	255,03	255,98	257,06	
Caixa Econômica Federal C/P 021.205-6	585,33	592,43	593,68	593,68	
Caixa	7.410,38	7.772,71	8.328,68	4.666,53	



Sindicato dos Servidores do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
SINDSIFCE - SS - SINASEFE



Fortalecendo a Luta dos Trabalhadores

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO A MARÇO/2018

Descrição das Contas	Saldo Anterior	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	Total Geral
----------------------	----------------	--------------	----------------	------------	-------------

Resumo das Entradas	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
Mensalidades	91.058,35	87.374,57	87.476,88
Outras entradas	0,00	17.036,80	106.659,89
Rendimentos s/aplicações	869,37	649,19	1.065,19
Rendimentos s/poupança	1,19	0,95	1,08
Total Receitas	91.928,91	105.061,51	195.203,04
Saldo Anterior Fevereiro/2018	197.631,33	197.631,33	197.631,33
Total Disponível	289.560,24	302.692,84	392.834,37

Resumo das Sairas	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018
Despesas C/Pessoal	33.702,71	5.664,68	24.147,35
Despesas C/Assessoria	5.858,63	5.743,39	5.728,03
Despesas Administrativas	6.686,93	5.676,95	6.847,17
Despesas C/Atividade Sindical	14.257,70	49.050,83	19.092,77
Despesas Financeiras/Impostos	301,00	157,75	246,15
Obrigações Sindical	13.833,75	13.281,19	13.296,53
Outras Saídas	0,00	17.216,34	106.960,19
Total Pagamentos	74.640,72	96.791,13	176.318,19
Saldo Disponível	214.919,52	205.901,71	216.516,18