

Fluxo de Caixa Detalhado

SINDSERVTCE-RJ



Categorias	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Média	Total
1.1. Ativos	4.106,43	4.106,43	4.152,73	4.134,21	4.917,61	5.034,29	5.560,23	6.071,40	6.358,02	6.228,37	6.239,48	6.239,48	5.262,39	63.148,68
1.2. Inativos	1.937,76	1.937,76	0,00	1.937,76	4.094,07	2.104,45	2.189,64	2.215,57	2.242,91	2.294,77	2.294,77	2.320,70	2.130,85	25.570,16
1.3. Mensalidades Atrasadas	0,00	427,77	0,00	0,00	0,00	18,52	85,93	211,13	25,93	25,93	188,31	662,97	137,21	1.646,49
2.1. CEF FIC Giro MPE DI	266,50	88,79	87,44	82,25	103,14	75,02	88,85	113,76	100,47	89,62	46,08	20,59	96,88	1.162,51
2.2. Fundo Soberano	724,62	752,53	999,54	739,12	880,99	782,75	749,03	751,38	602,86	616,23	532,79	502,08	719,49	8.633,92
3.5. Outros	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,30
3.6. Campanha MUDA-TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,68	0,00	92,47	1.109,68
4.1. Presidência	-103,59	-33,40	-110,34	-42,00	-1.252,73	-1.352,85	-252,82	-201,40	-1.012,00	-2.004,81	-2.400,14	-608,27	-781,20	-9.374,35
4.3. Filiação à FENASTC	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-4.800,00
4.4. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428,80	0,00	0,00	-35,73	-428,80
4.5. MUDA-TC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.552,00	-6.270,00	-5.850,51	-1.264,38	-15.172,51
5.1. Assembleias e Reuniões	0,00	0,00	0,00	-500,00	-700,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00	-250,00	-750,00	0,00	0,00	-433,33	-5.200,00
5.2. Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	-1.721,25	0,00	0,00	-2.486,25	-1.721,25	0,00	-1.721,25	0,00	0,00	-637,50	-7.650,00
5.3. Outros	-83,70	-822,93	-1.387,45	-90,66	-233,93	-343,05	0,00	-549,44	-7,35	0,00	-971,62	-711,81	-433,50	-5.201,94
6.1. Tarifas Bancárias	-30,00	0,00	-60,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-42,00	-83,50	-42,00	-52,00	-42,00	-39,29	-471,50
6.2. IR, Aplicação Financeira	-7,29	-143,80	-7,78	-9,87	-42,86	-6,49	-19,49	-17,41	-13,67	-19,26	-42,93	-4,48	-27,94	-335,33
6.3. IR, Fundo Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605,24	0,00	-110,93	-1.331,14
6.5. Assessoria Contábil	-887,87	-887,87	-946,72	-891,51	-946,72	-948,63	-965,29	-948,63	-946,72	-58,22	-1.951,66	-888,50	-939,03	-11.268,34
6.6. Outros	0,00	-1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	-1,36
7.1. Assessoria Jurídica	-295,24	-295,24	-297,08	-303,06	-297,08	-297,56	-297,08	-297,56	-296,16	-296,16	-323,70	-282,39	-298,19	-3.578,31
7.2. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-333,86	-100,00	0,00	-476,75	-776,11	0,00	0,00	0,00	-140,56	-1.686,72
8.2. Encargos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-627,16	0,00	-52,26	-627,16
8.3. Telefone	-187,53	-265,03	-214,82	-344,86	-225,68	-324,20	-277,62	-198,77	-381,76	-285,54	-279,45	-266,69	-271,00	-3.251,95
8.5. Assinaturas	0,00	-120,00	0,00	-119,99	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,17	-469,99
8.6. Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,19	0,00	-160,47	0,00	0,00	-147,04	-6,66	0,00	-41,36	-496,36
8.7. Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288,17	-3.458,00

Categorias	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	Média	Total
8.8. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,83	-250,00
9.1. Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.721,25	0,00	0,00	-1.721,25	0,00	-3.442,50	-3.442,50	0,00	-860,63	-10.327,50
9.2. Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	-32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,73	-32,74
9.3. Correios	0,00	0,00	-37,50	0,00	0,00	-53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,59	-91,10
9.4. Sítio Eletrônico	-240,30	-260,30	-302,80	-302,80	-302,80	-302,80	-302,80	-302,80	-302,80	-895,61	-302,80	-357,70	-348,03	-4.176,31
9.6. Outros	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,67	-500,00
11.2. Outros	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,30
Total	4.299,79	4.083,35	1.475,22	2.104,60	-1.007,19	2.625,85	1.981,86	1.885,98	3.360,12	-2.788,27	-7.264,75	333,47	924,17	11.090,03