

# Fluxo de Caixa Detalhado

SINDSERVTCE-RJ



Categorias	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Média	Total
1.1. Ativos	6.467,28	6.461,72	6.363,56	6.241,32	6.230,21	0,00	12.330,77	6.126,49	6.030,18	6.076,48	6.050,55	5.943,13	6.193,47	74.321,69
1.2. Inativos	2.320,70	2.346,63	2.392,93	2.500,35	2.537,39	0,00	5.178,50	2.589,25	2.685,56	2.711,49	2.783,72	2.865,21	2.575,98	30.911,73
1.3. Mensalidades Atrasadas	37,04	0,00	18,52	44,45	0,00	37,04	-47,68	62,97	58,52	92,60	37,04	37,04	31,46	377,54
2.1. CEF FIC Giro MPE DI	12,20	9,66	18,00	112,87	128,43	125,62	134,70	193,34	159,05	189,02	168,47	178,40	119,15	1.429,76
2.2. Fundo Soberano	544,98	435,42	498,82	490,47	488,10	494,22	515,70	553,15	431,05	526,19	487,64	482,75	495,71	5.948,49
4.1. Presidência	-45,00	0,00	-1.828,04	-474,93	-1.265,04	-216,59	-13,00	0,00	0,00	-2.570,20	-1.391,93	-15,00	-651,64	-7.819,73
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	-300,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-258,00	0,00	-96,50	-1.158,00
4.6. Filiação à CONACATE	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-137,50	-1.650,00
5.1. Assembleias e Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	-400,00	-400,00	-141,67	-1.700,00
5.3. Outros	-54,23	-862,23	-105,40	0,00	-105,40	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118,94	-1.427,26
6.1. Tarifas Bancárias	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-42,00	-78,50	-42,00	-42,00	-48,00	-45,54	-546,50
6.2. IR, Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	-5,54	-42,90	-5,34	-1,66	-0,38	-9,13	-23,14	-122,98	-12,08	-18,60	-223,15
6.3. IR, Fundo Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	-443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-451,19	0,00	-74,60	-895,15
6.5. Assessoria Contábil	-888,50	-946,72	-58,69	-1.850,47	-954,58	-954,58	-954,58	-58,69	-1.850,47	-954,58	-954,58	-954,58	-948,42	-11.381,02
6.6. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	-0,01	-0,08
7.1. Assessoria Jurídica	-282,39	-324,68	-324,94	-296,16	-772,91	-796,16	-796,16	-796,17	-796,17	-796,17	-1.368,27	-1.368,27	-726,54	-8.718,45
8.3. Telefone	-272,77	-349,52	-272,81	-202,10	-378,17	-202,10	-403,16	-253,63	-283,57	-178,38	-253,65	-253,64	-275,29	-3.303,50
8.5. Assinaturas	0,00	0,00	-207,40	0,00	0,00	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,87	-562,40
8.6. Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,58	-42,97
9.1. Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.442,50	0,00	-1.721,25	-1.721,25	-573,75	-6.885,00
9.2. Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-3.000,00
9.3. Correios	-27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,28	-27,40
9.4. Sítio Eletrônico	-302,80	-302,80	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.208,03	-2.064,90	-1.239,88	-14.878,53
<b>Total</b>	<b>7.067,11</b>	<b>5.875,48</b>	<b>5.902,55</b>	<b>5.968,26</b>	<b>4.229,17</b>	<b>-5.009,89</b>	<b>12.353,46</b>	<b>4.324,33</b>	<b>-1.145,98</b>	<b>2.481,31</b>	<b>-194,46</b>	<b>2.118,73</b>	<b>3.664,17</b>	<b>43.970,07</b>