

Fluxo de Caixa Detalhado

SINDSERVTCE-RJ



Categorias	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Média	Total
1.1. Ativos	3.899,00	3.899,00	3.924,93	3.873,07	3.939,74	4.080,50	4.080,50	4.124,95	4.124,95	4.124,95	4.099,02	4.099,02	4.022,47	48.269,63
1.2. Inativos	1.659,94	1.634,01	1.634,01	1.685,87	1.711,80	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.841,45	1.919,24	1.945,17	1.783,11	21.397,29
1.3. Mensalidades Atrasadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	3,40	40,74
2.1. CEF FIC Giro MPE DI	108,39	119,91	170,60	195,54	184,07	189,73	200,56	249,17	193,60	216,67	219,88	235,65	190,31	2.283,77
2.2. Fundo Soberano	573,53	548,27	664,43	611,37	636,27	667,14	647,84	759,36	721,06	695,01	705,63	742,63	664,38	7.972,54
3.1. Reembolso, Fornecedores	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	59,90
4.1. Presidência	0,00	0,00	0,00	-42,90	-2.686,34	0,00	0,00	0,00	-337,00	-204,00	-339,00	-682,80	-357,67	-4.292,04
4.3. Filiação à FENASTC	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
5.2. Publicação de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-4.284,00	-1.836,00	-693,54	-8.322,50
5.3. Outros	-80,16	-1.051,99	0,00	-142,11	0,00	0,00	-167,40	-88,00	0,00	0,00	-83,70	-83,70	-141,42	-1.697,06
6.1. Tarifas Bancárias	-79,60	-79,60	-79,60	-25,30	-25,30	-25,30	-25,30	-54,80	-25,30	-105,40	-50,60	-25,30	-50,12	-601,40
6.2. IR, Aplicação Financeira	-6,55	-17,10	-17,57	-24,92	-115,05	-6,00	-4,38	-22,26	-20,13	-37,03	-149,11	-12,43	-36,04	-432,53
6.3. IR, Fundo Soberano	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,39	0,00	-91,47	-1.097,58
6.5. Assessoria Contábil	-811,63	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-1.326,15	-887,69	-887,69	-887,69	-887,87	-874,06	-10.488,72
6.6. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	-11,67	-140,00
7.1. Assessoria Jurídica	-263,50	-276,35	-276,35	-276,35	-276,35	-276,35	-753,10	-753,10	-276,35	-276,35	-276,35	-276,35	-354,74	-4.256,85
7.2. Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,88	-424,97	0,00	0,00	-39,40	-472,85
7.3. Ação "Data do Pagamento"	0,00	0,00	0,00	-1.934,99	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577,92	-6.934,99
8.3. Telefone	-64,05	-64,00	-63,99	-133,24	-75,89	-91,75	-88,65	-65,04	-64,99	-144,54	-88,91	-70,28	-84,61	-1.015,33
8.4. Cópias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281,25	0,00	0,00	-23,44	-281,25
8.6. Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-184,00	0,00	-152,13	0,00	-56,31	-43,40	-132,75	-48,72	-584,59
8.7. Bens Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,74	0,00	0,00	0,00	-5,65	-67,74
8.8. Outros	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-24,17	-290,00
9.2. Material de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	-215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-28,75	-345,00
9.3. Correios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,40	0,00	0,00	0,00	-5,12	-61,40
9.4. Sítio Eletrônico	0,00	0,00	-1.250,00	-435,39	0,00	-480,60	-270,30	-240,30	-333,70	-856,91	-240,30	-300,20	-367,31	-4.407,70

Categorias	01/2016	02/2016	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	Média	Total
Total	4.695,27	3.612,15	3.606,46	2.110,65	-5.418,74	4.614,82	4.361,22	3.973,15	4.458,88	2.873,63	-558,68	2.305,53	2.552,86	30.634,34