

**SINDJUS-SIND. DOS TRABALHADORES PJ E MPU
FLUXO DE CAIXA REALIZADO ABRIL 2015**

1 - SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	344.637,11
2 - RECEBIMENTOS NO MÊS	
2.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
3112010001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	738.847,03
3112010098 DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	-
3112010099 REPASSES CONTINGÊNCIAS ÓRGÃOS	- 64.924,68
	673.922,35
2.2 - OUTRAS RECEITAS	4.362,63
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS	678.284,98
SALDO INICIAL + TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS	1.022.922,09
3 - PAGAMENTOS NO MÊS	
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL	
2113010001 SALARIOS A PAGAR	75.211,84
2113010002 ESTAGIÁRIOS A PAGAR	16.733,52
2114010001 IRRF S/FOLHA	11.199,60
2114010005 ISS A RECOLHER	996,13
2114020001 INSS A RECOLHER	38.851,78
2114020002 FGTS A RECOLHER	8.568,54
2114020003 PIS A RECOLHER	1.031,21
2114020004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.158,58
2114030001 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	905,67
4111010005 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.400,00
4113010001 VALE TRANSPORTE	5.119,20
4113010002 AUXÍLIO/VALE REFEIÇÃO	970,85
4113010003 AUXILIO/VALE ALIMENTACAO	19.164,25
4113010007 ASSISTÊNCIA SAÚDE	59.394,28
4113010008 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.769,30
	247.474,75
3.2 - DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL	
4121010001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.062,74
4121010002 LIVROS, REVISTAS E JORNAIS	96,79
4121010004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.979,53
4121010007 MATERIAL DE CONSUMO	5.707,05
4121010009 REFEIÇÕES/LANCHES	747,28
4135010008 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	1.845,40
	28.438,79
3.3 - DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS	
4131010004 CARTORIOS/CUSTAS E CÁLCULOS PROCESSUAIS	156,55
4131010005 CORRESPONDÊNCIAS/SELOS	1.121,90
4131010006 AGUA/ENERGIA ELETRICA/TELEFONE	12.706,31
	13.984,76
3.4 - DESPESAS COM ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS	
4132010001 ASSESSORIA JURÍDICA EVENTUAL	837,70
4132010002 ASSESSORIA PARLAMENTAR	2.500,00
4132010003 ASSESSORIA CONTÁBIL	6.318,65
4132010006 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	308,00
	9.964,35
3.5 - DESPESAS COM ALUGUEIS E MANUTENÇÃO	
4133010001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	2.388,00
4133020001 MANUTENCAO DE VEICULOS	947,80
4133020005 MANUTENCAO E REPARO DE BENS	2.656,40
	5.992,20
3.6 -DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO	
4134010003 FOTOGRAFIA E FILMAGEM	250,00
	250,00
3.7 - DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS	

4142010001 CORAL	5.000,00
	5.000,00
3.8 - DESPESAS COM ENTIDADES ASSOCIADAS E INTERLIGADAS	
4151010001 MENSALIDADE FENAJUFE	243.423,42
4151010003 MENSALIDADE DIAP	295,00
	243.718,42
3.9 - DESPESAS COM CEFIS	
4152010002 SERVIÇOS DE MANUT. INSTAL./EQUIP.	1.265,37
4152010005 ASSINATURA DE TV A CABO	393,60
4152010007 MATERIAL DE LIMPEZA	216,00
4152010010 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	641,08
4152010011 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.726,00
	5.242,05
3.10 - DESPESAS COM FUNDO DE MOBILIZACAO	
4152020001 FUNDO DE MOBILIZACAO	322.577,00
	322.577,00
3.11 - APOIO	
4152040048 APOIO A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA	700,00
4152040049 APOIO EQUIPE GAT TORNEIO DE FUTEBOL	1.430,00
4152040050 APOIO PROJETO ESPAÇO COM-VIVENCIAS	1.000,00
4152040051 APOIO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 304	500,00
4152040052 APOIO PREFEITURA CIDADE DO SETOR O	1.500,00
4152040053 APOIO GANDHI	600,00
4152040054 APOIO INASP	500,00
	6.230,00
3.12 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	
2112010001 SICOOB CREDIJUSTRA	12.325,36
2114010003 IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	1.541,71
2114010004 IN A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	4.779,27
4161010003 ITR	10,00
4162010001 TARIFAS BANCARIAS	378,00
4162010002 MULTAS E JUROS	1.070,48
	20.104,82
3.13 - OUTRAS DESPESAS, PAGAMENTOS E REVERSOES	
1121010004 SESC	2.346,00
2115010001 SEGUROS A PAGAR	778,10
4135010003 CONGRESSOS/CURSOS/PALESTRAS	9.798,75
4135010004 CONDUÇÃO/FRETES/ESTACIONAMENTOS	1.092,00
4135010006 INTERNET/INFORMÁTICA	773,91
4151010009 ELEIÇÕES SINDJUS	94.492,47
	109.281,23
3.14 - INVESTIMENTOS	
1232050001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.031,00
1232030001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.208,50
	3.239,50
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS	1.021.497,87
SALDO FINAL	1.424,22
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS + SALDO FINAL	1.022.922,09
MARROCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	SINDJUS- Sind.dos Trabalhadores PJ e MPU
Nayron Santos Cândido	Jailton Mangueira Assis
Técnico em Contabilidade - CRC/DF 24194	Coordenador Geral / Sindjus-DF