

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

1 - SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.859,26
2 - RECEBIMENTOS NO MÊS		
2.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		
3112010001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		723.302,95
3112010098 DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES		-
3112010099 REPASSES CONTINGÊNCIAS ÓRGÃOS	-	62.925,58
		660.377,37
2.2 - OUTRAS RECEITAS		2.955,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS		663.332,37
SALDO INICIAL + TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS		655.473,11
3 - PAGAMENTOS NO MÊS		
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL		
1125020001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		3.444,99
2113010001 SALARIOS A PAGAR		78.368,31
2113010002 ESTAGIÁRIOS A PAGAR		16.966,01
2114010001 IRRF S/FOLHA		12.222,39
2114010005 ISS A RECOLHER		330,95
2114020001 INSS A RECOLHER		47.271,66
2114020002 FGTS A RECOLHER		12.007,17
2114020003 PIS A RECOLHER		1.486,46
2114030001 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL		891,62
4113010001 VALE TRANSPORTE		3.440,40
4113010003 AUXILIO/VALE ALIMENTACAO		19.716,63
4113010007 ASSISTÊNCIA SAÚDE		42.632,77
4113010008 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		3.749,76
4212010001 BOLSAS DE ESTUDOS EVENTUAIS		5.350,13
		247.879,25
3.2 - DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL		
4121010001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		17.405,00
4121010004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		4.756,22
4121010007 MATERIAL DE CONSUMO		2.051,27
4121010009 REFEIÇÕES/LANCHES		746,22
4135010008 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA		12,64
		24.971,35
3.3 - DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS		
4131010004 CARTORIOS/CUSTAS E CÁLCULOS PROCESSUAIS		2.299,20
4131010006 AGUA/ENERGIA ELETRICA/TELEFONE		11.875,20
		14.174,40
3.4 - DESPESAS COM ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS		
4132010001 ASSESSORIA JURÍDICA EVENTUAL		10.313,50
4132010002 ASSESSORIA PARLAMENTAR		2.500,00
4132010003 ASSESSORIA CONTÁBIL		6.318,65
4132010006 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		1.857,08
4132010007 ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS COLETIVAS		64.117,42
4132010008 ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS PARTICULARES		27.466,47
		112.573,12
3.5 - DESPESAS COM ALUGUEIS E MANUTENÇÃO		
4133010001 ALUGUEIS E CONDOMINIO		5.338,00
4133020001 MANUTENCAO DE VEICULOS		4.574,00
4133020005 MANUTENCAO E REPARO DE BENS		2.260,13
		12.172,13
3.6 -DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO		
4134010003 FOTOGRAFIA E FILMAGEM		3.700,00
		3.700,00
3.7 - DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS		
4141010004 ATIVIDADE CULTURAL SERVIDORES TRT 10ª REGIÃO		940,00

4141010004 ATIVIDADE CULTURAL SERVIDORES TRT DIANÓPOLIS - TO	1.500,00
4141010004 ATIVIDADE CULTURAL SERVIDORES MPDFT	650,00
4141010004 ENCONTRO SERVIDORES DO MPU	4.998,40
3.8 - DESPESAS COM ENTIDADES ASSOCIADAS E INTERLIGADAS	8.088,40
4142010001 CORAL	4.368,96
4151010003 MENSALIDADE DIAP	590,00
4151010005 REUNIAO DELEGADOS SINDICAIS	4.106,55
	9.065,51
3.9 - DESPESAS COM CEFIS	
4152010001 SERVIÇOS SALVA VIDAS, MÉDICO, SEGURANÇA	7.400,00
4152010002 SERVIÇOS DE MANUT. INSTAL./EQUIP.	5.883,60
4152010004 CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS	374,44
4152010005 ASSINATURA DE TV A CABO	382,80
4152010007 MATERIAL DE LIMPEZA	1.212,53
4152010010 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	7.898,66
4152010011 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	3.148,00
	26.300,03
3.10 - DESPESAS COM FUNDO DE MOBILIZACAO	
4152020001 FUNDO DE MOBILIZACAO	67.422,35
	67.422,35
3.11 - APOIO	
4152040043 APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL TRABALHADOR	400,00
4152040044 APOIO AO SERVIDOR SALE: LANÇAMENTO E PUBL. DE LIVROS	1.497,00
	1.897,00
3.12 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	
2112010001 SICOOB CREDIJUSTRA	12.686,38
2114010003 IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	1.507,05
2114010004 IN A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	4.895,51
4162010001 TARIFAS BANCARIAS	446,66
4162010002 MULTAS E JUROS	161,43
	19.697,03
3.13 - OUTRAS DESPESAS, PAGAMENTOS E REVERSOES	
1121010004 SESC	2.139,00
1125010002 DEPOSITOS JUDICIAIS	788,00
2115010001 SEGUROS A PAGAR	778,12
4121010008 AGENDAS	28.712,57
4135010003 CONGRESSOS/CURSOS/PALESTRAS	29.241,32
4135010004 CONDUÇÃO/FRETES/ESTACIONAMENTOS	429,00
4135010006 INTERNET/INFORMÁTICA	972,42
	63.060,43
3.14 - INVESTIMENTOS	
1232050001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.328,10
1232030001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.963,00
	4.291,10
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS	615.292,10
SALDO FINAL	40.181,01
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS + SALDO FINAL	655.473,11
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