

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

1 - SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.424,22
2 - RECEBIMENTOS NO MÊS	
2.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	
3112010001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	753.010,15
3112010098 DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	-
3112010099 REPASSES CONTINGÊNCIAS ÓRGÃOS	- 68.123,15
	684.887,00
2.2 - OUTRAS RECEITAS	69.269,15
TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS	754.156,15
SALDO INICIAL + TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS	755.580,37
3 - PAGAMENTOS NO MÊS	
3.1 - DESPESAS COM PESSOAL	
1125020001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.789,72
2113010001 SALARIOS A PAGAR	76.701,97
2114010001 IRRF S/FOLHA	9.976,72
2114020001 INSS A RECOLHER	40.405,12
2114020002 FGTS A RECOLHER	8.565,62
2114020004 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.817,04
2114030001 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	912,85
4111010005 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	2.882,00
4113010003 AUXILIO/VALE ALIMENTACAO	20.948,03
4113010004 AUXÍLIO FACULDADE	554,08
4113010007 ASSISTÊNCIA SAÚDE	69.014,00
4113010008 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	3.984,12
4212010001 BOLSA DE ESTUDO	600,00
	240.151,27
3.2 - DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL	
4121010001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.064,19
4121010004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.149,37
4121010007 MATERIAL DE CONSUMO	2.229,10
4121010009 REFEIÇÕES/LANCHES	769,77
4135010008 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	394,85
	33.607,28
3.3 - DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS	
4131010004 CARTORIOS/CUSTAS E CÁLCULOS PROCESSUAIS	2.033,67
4131010005 CORRESPONDÊNCIAS/SELOS	8.047,15
4131010006 AGUA/ENERGIA ELETRICA/TELEFONE	13.483,67
	23.564,49
3.4 - DESPESAS COM ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS	
4132010001 ASSESSORIA JURÍDICA EVENTUAL	12.664,70
4132010003 ASSESSORIA CONTÁBIL	9.504,41
4132010006 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.012,00
4132010007 ASSESSORIA JURÍDICA - CAUSAS COLET/ADM	128.234,85
4132010007 ASSESSORIA JURÍDICA - CAUSAS PART/FILIADOS	54.932,94
	207.348,90
3.5 - DESPESAS COM ALUGUEIS E MANUTENÇÃO	
4133010001 ALUGUEIS E CONDOMINIO	7.288,00
4133020001 MANUTENCAO DE VEICULOS	4.599,96
4133020005 MANUTENCAO E REPARO DE BENS	2.229,35
	14.117,31
3.6 -DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO	
4134010003 FOTOGRAFIA E FILMAGEM	1.200,00
4151010005 SERVIÇOS GRÁFICOS	5.250,00
	6.450,00
3.7 - DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIO CULTURAI	
4141010004 COMEMORAÇÃO MÊS DA MULHER	4.008,00

4142010001 CORAL	9.368,96
3.8 - DESPESAS COM ENTIDADES ASSOCIADAS E INTERLIGADAS	13.376,96
4151010005 REUNIÃO DELEGADOS SINDICAIS	5.645,20
4151010006 CUT/MENSALIDADE	66.186,60
4151010006 CUT/CAMPANHA CONTRA APROVAÇÃO PL 4330	25.000,00
4151010006 CUT/DIA NACIONAL DE PARALIZAÇÃO	30.000,00
4151010007 CAMPANHA FILIAÇÃO	125,40
4151010009 ELEIÇÕES SINDJUS	129.899,18
	256.856,38
3.9 - DESPESAS COM CEFIS	
4152010002 SERVIÇOS DE MANUT. INSTAL./EQUIP.	2.175,70
4152010005 ASSINATURA DE TV A CABO	405,60
4152010006 MATERIAL ESPORTIVO	20,00
4152010008 REEMBOLSO DE DANO AO FILIADO	1.500,00
4152010011 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	1.200,00
	5.301,30
3.10 - DESPESAS COM FUNDO DE MOBILIZACAO	
4152020001 FUNDO DE MOBILIZACAO	152.348,01
	152.348,01
3.11 - APOIO	
4152040048 APOIO A IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA	1.700,00
4152040055 APOIO MINISTÉRIO CATÓLICO ARCA	1.500,00
4152040056 APOIO ELEIÇÃO PREFEITURA COMUNITÁRIA DO PSUL	1.500,00
4152040057 APOIO LIGA DESPORTIVA	1.000,00
4152040058 APOIO ASSOCIAÇÃO BRAS. DEFICIENTES VISUAIS	1.600,00
	7.300,00
3.12 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS	
2112010001 SICOOB CREDIJUSTRA	12.325,36
2114010003 IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA	72,55
2114010004 IN A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	4.577,71
2114010007 ISS A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	181,35
4161010002 IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO	1.764,78
4162010001 TARIFAS BANCARIAS	515,90
4162010002 MULTAS E JUROS	330,42
	19.768,07
3.13 - OUTRAS DESPESAS, PAGAMENTOS E REVERSOES	
1121010004 SESC	2.438,00
1125010002 DEPOSITOS JUDICIAIS	1.576,00
4135010003 CONGRESSOS/CURSOS/PALESTRAS	6.710,31
4135010004 CONDUÇÃO/FRETES/ESTACIONAMENTOS	614,85
4135010006 INTERNET/INFORMÁTICA	773,91
	12.113,07
3.14 - INVESTIMENTOS	
1232050001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	876,00
1232030001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.851,00
1232040001 INSTALAÇÕES	1.565,50
	4.292,50
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS	996.595,54
SALDO FINAL	- 241.015,17
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS + SALDO FINAL	755.580,37

No mês em análise, em virtude do término do mandato classista, a diretoria liquidou as despesas com cheques pré-datados, referente as negociações de mobilizações dos períodos anteriores; e pagamento da Eleição uma vez que a 1ª não deu quorum, impactando assim, o déficit no mês de maio/2015.

MARROCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Nayron Santos Cândido
Técnico em Contabilidade - CRC/DF 24194

SINDJUS- Sind.dos Trabalhadores PJ e MPU
Jailton Mangueira Assis
Coordenador Geral / Sindjus-DF