

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

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1 - SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>         | <b>40.181,01</b>    |
| <b>2 - RECEBIMENTOS NO MÊS</b>                            |                     |
| <b>2.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     |                     |
| 3112010001 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                       | 729.403,47          |
| 3112010098 DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES                    | -                   |
| 3112010099 REPASSES CONTINGÊNCIAS ÓRGÃOS                  | - 65.664,61         |
|   | <b>663.738,86</b>   |
| <b>2.2 - OUTRAS RECEITAS</b>                              | <b>298.224,92</b>   |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>                      | <b>961.963,78</b>   |
| <b>SALDO INICIAL + TOTAL DOS RECEBIMENTOS NO MÊS</b>      | <b>1.002.144,79</b> |
| <b>3 - PAGAMENTOS NO MÊS</b>                              |                     |
| <b>3.1 - DESPESAS COM PESSOAL</b>                         |                     |
| 1125020001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                          | 3.444,99            |
| 2113010001 SALARIOS A PAGAR                               | 81.705,98           |
| 2113010002 ESTAGIÁRIOS A PAGAR                            | 18.223,43           |
| 2113010005 PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 2.340,24            |
| 2114010001 IRRF S/FOLHA                                   | 6.778,36            |
| 2114010005 ISS A RECOLHER                                 | 650,88              |
| 2114010007 ISS A RECOLHER PESSOA JURÍDICA                 | 78,20               |
| 2114020001 INSS A RECOLHER                                | 37.043,27           |
| 2114020002 FGTS A RECOLHER                                | 7.852,01            |
| 2114020003 PIS A RECOLHER                                 | 1.078,14            |
| 2114030001 PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL                | 897,82              |
| 4111010005 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA               | 1.750,00            |
| 4113010001 VALE TRANSPORTE                                | 5.254,30            |
| 4113010003 AUXILIO/VALE ALIMENTACAO                       | 24.608,79           |
| 4113010004 AUXÍLIO FACULDADE                              | 477,10              |
| 4113010005 AUXÍLIO ESCOLAR                                | 3.546,00            |
| 4113010007 ASSISTÊNCIA SAÚDE                              | 62.078,76           |
| 4113010008 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA                       | 3.515,40            |
|   | <b>261.323,67</b>   |
| <b>3.2 - DESPESAS COM PRODUTOS E MATERIAL</b>             |                     |
| 4121010001 MATERIAL DE ESCRITÓRIO                         | 14.601,32           |
| 4121010004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                   | 4.574,45            |
| 4121010007 MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.762,56            |
| 4121010009 REFEIÇÕES/LANCHES                              | 763,44              |
| 4135010008 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA                     | 2.568,27            |
|   | <b>24.270,04</b>    |
| <b>3.3 - DESPESAS COM SERVICOS PUBLICOS</b>               |                     |
| 4131010004 CARTORIOS/CUSTAS E CÁLCULOS PROCESSUAIS        | 919,13              |
| 4131010006 AGUA/ENERGIA ELETRICA/TELEFONE                 | 11.260,84           |
|   | <b>12.179,97</b>    |
| <b>3.4 - DESPESAS COM ASSESSORIAS E SERVICOS TECNICOS</b> |                     |
| 4132010001 ASSESSORIA JURÍDICA EVENTUAL                   | 4.875,20            |
| 4132010002 ASSESSORIA PARLAMENTAR                         | 2.500,00            |
| 4132010003 ASSESSORIA CONTÁBIL                            | 6.318,65            |
| 4132010006 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA         | 1.715,00            |
| 4132010007 ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS COLETIVAS         | 64.117,42           |
| 4132010008 ASSESSORIA JURIDICA - CAUSAS PARTICULARES      | 27.466,47           |
|   | <b>106.992,74</b>   |
| <b>3.5 - DESPESAS COM ALUGUEIS E MANUTENÇÃO</b>           |                     |
| 4133010001 ALUGUEIS E CONDOMINIO                          | 13.288,00           |
| 4133020001 MANUTENCAO DE VEICULOS                         | 5.774,50            |
| 4133020005 MANUTENCAO E REPARO DE BENS                    | 6.837,44            |
|   | <b>25.899,94</b>    |
| <b>3.6 -DESPESAS COM IMPRENSA E DIVULGACAO</b>            |                     |

|   |   |
|---|---|
| 4134010003 FOTOGRAFIA E FILMAGEM                              | 3.000,00  |
|   | <b>3.000,00</b>                                 |
| <b>3.7 - DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIO CULTURAIS</b>          |   |
| 4142010001 CORAL  | 5.000,00  |
| 4141010004 COMEMORAÇÃO MÊS DA MULHER                          | 2.218,28  |
| 4141010004 BAILE DOS APOSENTADOS                              | 201,37  |
|   | <b>7.419,65</b>                                 |
| <b>3.8 - DESPESAS COM ENTIDADES ASSOCIADAS E INTERLIGADAS</b> |   |
| 4151010003 MENSALIDADE DIAP                                   | 295,00  |
| 4151010005 REUNIAO DELEGADOS SINDICAIS                        | 128,10  |
| 4151010009 ELEIÇÕES SINDJUS                                   | 2.858,40  |
|   | <b>3.281,50</b>                                 |
| <b>3.9 - DESPESAS COM CEFIS</b>                               |   |
| 4152010001 SERVIÇOS SALVA VIDAS, MÉDICO, SEGURANÇA            | 3.510,00  |
| 4152010002 SERVIÇOS DE MANUT. INSTAL./EQUIP.                  | 2.797,75  |
| 4152010004 CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS                      | 503,69  |
| 4152010005 ASSINATURA DE TV A CABO                            | 393,60  |
| 4152010007 MATERIAL DE LIMPEZA                                | 184,00  |
| 4152010010 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA                 | 2.160,00  |
| 4152010011 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA                   | 3.553,00  |
| 4152010012 MEDICAMENTOS                                       | 399,65  |
|   | <b>13.501,69</b>                                |
| <b>3.10 - DESPESAS COM FUNDO DE MOBILIZACAO</b>               |   |
| 4152020001 FUNDO DE MOBILIZACAO                               | 117.397,63                                      |
|   | <b>117.397,63</b>                               |
| <b>3.11 - APOIO</b>   |   |
| 4152040045 APOIO CHAPA 1                                      | 5.000,00  |
| 4152040046 APOIO AO GRUPO SEMENTE CIA                         | 1.000,00  |
| 4152040047 APOIO XII MOTOCAPITAL                              | 500,00  |
| 4152040059 APOIO SERVIDORES MPDFT                             | 198,34  |
|   | <b>6.698,34</b>                                 |
| <b>3.12 - DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCEIRAS</b>              |   |
| 2112010001 SICOOB CREDIJUSTRA                                 | 24.721,89                                       |
| 2114010003 IRRF A RECOLHER - PESSOA JURIDICA                  | 1.870,23  |
| 2114010004 IN A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA                    | 4.807,16  |
| 4162010001 TARIFAS BANCARIAS                                  | 1.230,16  |
| 4162010002 MULTAS E JUROS                                     | 435,43  |
|   | <b>33.064,87</b>                                |
| <b>3.13 - OUTRAS DESPESAS, PAGAMENTOS E REVERSOES</b>         |   |
| 1121010004 SESC   | 2.300,00  |
| 1125010002 DEPOSITOS JUDICIAIS                                | 788,00  |
| 2115010001 SEGUROS A PAGAR                                    | 778,12  |
| 4121010008 AGENDAS  | 26.354,40                                       |
| 4135010003 CONGRESSOS/CURSOS/PALESTRAS                        | 3.648,75  |
| 4135010004 CONDUÇÃO/FRETES/ESTACIONAMENTOS                    | 779,00  |
| 4135010006 INTERNET/INFORMÁTICA                               | 1.625,31  |
|   | <b>36.273,58</b>                                |
| <b>3.14 - INVESTIMENTOS</b>                                   |   |
| 1232050001 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                         | 785,00  |
| 1232020001 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 992,00  |
| 1232030001 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 3.671,06  |
| 1232040001 INSTALAÇÕES  | 756,00  |
|   | <b>6.204,06</b>                                 |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>                            | <b>657.507,68</b>                               |
| <b>SALDO FINAL</b>  | <b>344.637,11</b>                               |
| <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS + SALDO FINAL</b>              | <b>1.002.144,79</b>                             |
| <b>MARROCOS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA</b>                       | <b>SINDJUS- Sind.dos Trabalhadores PJ e MPU</b> |
| Nayron Santos Cândido   | Jailton Mangueira Assis                         |
| Técnico em Contabilidade - CRC/DF 24194                       | Coordenador Geral / Sindjus-DF                  |