

SINDICATO DOS TRAB. NA IND. DE PETROLEO NOS ESTADOS DO CE/PI
CNPJ Nº 07.948.565/0001-44

RELATORIO FLUXO DE CAIXA

PERIODOS =>	janeiro-15	fevereiro-15	março-15	abril-15	maio-15	junho-15	julho-15	agosto-15	setembro-15	outubro-15	novembro-15	dezembro-15
Descrição												
SALDO ANTERIOR	186.385,91	201.449,84	226.964,42	241.137,23	264.891,47	403.209,30	405.584,12	412.953,74	405.556,37	401.794,48	438.991,38	371.655,74
ENTRADAS												
RECEITAS												
MENSALIDADES SINDICAIS	55.748,99	54.070,21	54.448,90	57.419,37	173.805,64	51.089,02	53.734,41	53.327,42	73.254,50	76.001,44	54.476,37	72.456,52
CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.072,90	1.153,34	2.045,45	1.600,56	1.942,61	2.926,47	3.201,12	3.105,40	2.925,95	3.068,45	3.036,18	2.852,42
RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS DAS RECEITAS	56.821,89	55.223,55	56.494,35	59.019,93	175.748,25	54.015,49	56.935,53	56.432,82	76.180,45	79.069,89	57.512,55	75.308,94
(A) - TOTAL SALDO ANTERIOR + RECEITAS	243.207,80	256.673,39	283.458,77	300.157,16	440.639,72	457.224,79	462.519,65	469.386,56	481.736,82	480.864,37	496.503,93	446.964,68

PERIODOS =>	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
SAIDAS												
DESPESAS												
13º SALARIO	4.816,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.704,24	-
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	3.540,11	4.288,60	4.288,60	4.288,60	4.288,60	4.288,60	3.570,44	4.161,87	3.567,54	4.288,60	4.288,60	4.697,28
ALIMENTACAO	409,59	708,64	474,90	895,36	1.384,79	1.168,85	1.539,04	1.415,10	1.289,98	596,36	4.081,83	118,83
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E RADIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTENCIA MEDICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGECE	435,27	208,97	101,78	305,34	107,19	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78	101,78
CARTÓRIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CERTIFICADO DIGITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COELCE	558,81	836,94	744,09	692,11	984,27	1.173,98	1.079,44	1.073,98	849,10	1.135,97	1.025,98	1.127,47
COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES	868,83	151,00	757,91	905,12	567,91	363,85	634,99	414,03	574,16	729,77	4.704,56	410,00
CONDUCAO E TRANSPORTE	526,00	424,60	198,30	309,00	875,30	389,00	206,00	509,12	870,40	316,00	1.550,50	375,20
CONGRESSO E CONFERENCIA	-	-	-	-	720,00	5.179,88	-	-	-	-	-	-
CONTAS TELEFONE MOVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUSTAS JUDICIAIS	-	-	-	1.000,00	44,26	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	235,00	585,00	85,00	85,00	85,00	85,00	170,00
EBCT	152,62	144,37	248,35	141,35	162,10	368,95	152,46	152,46	184,20	81,31	152,46	152,46
CONFRATERNIZAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.448,12
FERIAS	3.983,70	-	-	-	-	-	5.565,75	-	3.581,24	-	-	4.626,13
FGTS	1.144,59	1.210,45	781,82	1.554,71	-	1.628,18	-	1.049,23	1.810,28	-	770,65	1.561,99
FUP	2.358,68	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	1.854,37	3.708,74
FUP RATEIO	1.854,37	2.324,45	2.313,60	2.295,81	2.288,56	2.151,29	2.190,11	2.257,49	14.940,47	12.202,83	2.204,37	4.931,62
HAPVIDA ASSIST. MEDICA	1.268,61	1.264,29	2.673,80	1.336,90	1.336,90	1.336,90	1.336,90	2.202,79	1.357,21	1.357,21	1.357,21	1.357,21
HONORARIOS PROFISSIONAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPRESSOS GRAFICOS	-	-	510,00	-	-	120,00	-	-	-	-	1.200,00	-
INSS	3.652,98	-	6.731,64	3.412,80	3.420,67	3.446,06	3.653,02	4.444,37	3.717,11	4.235,03	3.364,30	8.549,70
INTERNET	257,00	-	200,00	389,56	200,00	270,82	200,00	200,00	200,00	286,43	462,87	200,00
IRRF	256,14	50,61	402,01	276,84	715,41	64,29	271,15	769,52	530,20	362,08	1.213,90	617,48

LOCACAO DE CARROS/EQUIPAMENTOS	240,00	419,00	480,00	240,00	-	480,00	-	1.180,00	240,00	-	3.660,00	3.359,50
LOCACAO DE IMOVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENCAO E REFORMA	-	573,00	400,00	-	-	579,00	218,00	9.623,23	13.785,00	-	-	922,00
MANUTENCAO JAZIDOS	-	-	-	-	-	-	633,60	-	-	-	-	-
MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,05	-	498,24	356,27	588,83	283,29	951,08	-	619,82	371,00	189,75	533,08
MATERIAL DIVERSOS	-	-	844,50	-	-	-	1.209,00	-	-	-	-	-
MENSALIDADE / CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	332,91	128,65	128,65	415,61	129,00	128,65	-	257,30	128,65	107,02	128,65	-
MOVEIS E UTENSILIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS E JUROS	8,00	82,81	320,75	85,94	-	11,90	22,74	4,53	47,09	17,82	-	86,38
MOBILIZAÇÃO / GREVE	906,99	379,33	1.415,64	3.595,76	6.313,46	2.953,77	6.223,93	5.185,69	1.512,06	1.330,21	11.465,35	2.643,34
PARTICIPAÇÃO NO LUCROS/EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700,00	-	1.733,30	-
PECAS E ACESSORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS S/FOLHA	173,86	-	199,47	97,73	98,01	98,72	104,81	131,15	106,48	119,80	93,33	243,42
PUBLICACOES DE EDITAIS	-	-	-	-	-	145,00	-	-	-	-	-	-
RESCISOES CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARIO EDUCACAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALARIOS	3.565,42	3.554,10	3.360,02	3.702,44	3.766,85	4.313,11	3.642,22	3.858,89	4.309,25	4.331,39	6.850,60	4.033,24
SEGUROS	216,09	-	454,15	-	-	-	-	-	-	-	990,00	-
SERVICOS DE TERCEIROS - PF	542,00	-	2.000,00	624,00	1.688,00	447,00	379,00	334,00	1.140,00	284,00	434,00	415,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	5.896,40	3.155,36	2.174,88	4.000,88	185,00	6.276,00	3.314,00	1.100,00	6.628,00	3.314,00	8.158,70	4.971,00
TARIFAS BANCARIAS	70,73	74,30	95,68	102,07	133,53	85,80	83,90	130,41	130,60	94,75	92,13	98,89
TELEFONES	386,75	39,90	778,46	384,02	367,39	489,67	567,61	503,46	890,57	120,57	452,83	471,34
UNIMED ASSIST.MEDICA	733,06	793,90	858,04	803,80	1.759,96	835,77	848,89	-	883,01	829,98	845,80	838,59
VALE TRANSPORTE	676,20	672,00	672,00	672,00	705,60	772,80	750,00	1.334,40	30,80	672,00	786,50	786,50
VEICULO - IMOBILIZADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.600,00	-
VIAGENS /PASSAGENS/ HOSPEDAGENS REUNIOES	1.717,60	6.284,33	5.274,89	442,30	2.659,46	9.598,39	7.676,68	19.496,02	11.277,97	2.647,71	2.244,63	2.678,14
(B) - TOTAIS DAS SAIDAS	41.757,96	29.708,97	42.321,54	35.265,69	37.430,42	51.640,67	49.565,91	63.830,19	79.942,34	41.872,99	124.848,19	60.234,43
SALDO = A-B	201.449,84	226.964,42	241.137,23	264.891,47	403.209,30	405.584,12	412.953,74	405.556,37	401.794,48	438.991,38	371.655,74	386.730,25