

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/17

DOCUMENTO	OBJETO	RECEITA	DESPESA	DATA PAGTO
-	SALDO INICIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	R\$ 15.897,37		
600.658.000.047.508	RIOPAX	R\$ 17,35		02/10/2017
601.572.000.009.265	RIOPAX	R\$ 31,00		02/10/2017
601.579.000.038.525	RIOPAX	R\$ 27,00		02/10/2017
600.093.000.064.128	RIOPAX	R\$ 26,50		03/10/2017
359.900.000.429.415	Transferência SINASEFE	R\$ 48.913,30		03/10/2017
851.249	LRB Imobiliária - Aluguel da Sala do SINTIFRJ		R\$ 1.681,50	04/10/2017
851.250	OI Telefone + Internet		R\$ 572,37	04/10/2017
851.253	Salário - funcionárix1		R\$ 2.481,17	04/10/2017
851.254	Salário - funcionárix2 + Reembolso de alimentação (2.104,66 + 458,00)		R\$ 2.562,66	04/10/2017
851.255	Rpa - advogadx1 + Reembolso de deslocamento (2456,96 + 66,97)		R\$ 2.523,93	04/10/2017
851.257	Rpa - faxineira + passagem (379,04 + 69,00)		R\$ 448,04	04/10/2017
851.256	Rpa - contador + Reembolso de fotocópias de documentos (861,52 + 129,50)		R\$ 991,02	04/10/2017
851.258	FGTS		R\$ 391,51	04/10/2017
851.259	INSS		R\$ 2.952,72	04/10/2017
851.260	DARF - PIS (48,94) + DARF IFFR advogadx1 (44,83) + DARF IRRF funcionárix2 (24,21)		R\$ 117,98	04/10/2017
851.261	Rpa - advogadx2		R\$ 2.811,00	05/10/2017
851.262	RIOPAX		R\$ 359,25	04/10/2017
-	RIOPAX	R\$ 455,85		04/10/2017
-	RIOPAX	R\$ 47,20		05/10/2017
-	RIOPAX	R\$ 13,80		06/10/2017
-	RIOPAX	R\$ 36,25		10/10/2017

851.263	Ajuda de custo para o CONLUTAS - 12 à 15/10/2017 - repres. Sintifrij		R\$ 347,40	17/10/2017
851.264	Ajuda de custo para o CONLUTAS - 12 à 15/10/2017 repres. Sintifrij		R\$ 524,25	17/10/2017
851.265	Pratic Turismo - Passagens aéreas para o CONLUTAS - 12 a 15/10/2017 - representantes 1 e 2		R\$ 2.862,62	17/10/2017
851.266	Reembolso de deslocamento - VR x RJ ida e volta nos dias 04 e 10/10/2017		R\$ 153,50	17/10/2017
851.267	Reembolso de deslocamento de palestrantes - Campus Volta Redonda		R\$ 204,94	17/10/2017
851.268	inscrição NPC - repres. Sintifrij		R\$ 890,00	17/10/2017
851.269	Inscrição NPC - repres. Sintifrij 2		R\$ 890,00	17/10/2017
851.270	Locaweb - Serviços de internet		R\$ 104,02	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar. Fornecimento de cheque		R\$ 12,40	17/10/2017
-	Tar. Pacote de Serviços		R\$ 88,50	25/10/2017
851.271	Diárias para o Seminário de Carreira 01 a 04/11/17 - repres. Sintifrij3		R\$ 549,20	30/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
-	Tar.Processamento de Cheque		R\$ 4,35	17/10/2017
851.272	Diárias para o Seminário de Carreira 01 a 04/11/17 - repres. Sintifrij		R\$ 666,50	27/10/2017

851.273	Diárias para o Seminário de Carreira 01 a 04/11/17 -repres. Sintifjr2		R\$ 666,50	27/10/2017
851.274	Recargas de Bilhete Único - funcionárixs 1 e 2		R\$ 575,70	27/10/2017
851.275	Ticket Alimentação - funcionárixs 1 e 3(458,00 + 458,00 + taxas)		R\$ 927,20	27/10/2017
851.276	Aluguel do SINAERJ para Assembléia Geral no dia 27/10/2017 (400,00) não descontado ate o fechamento deste relatório			30/10/2017
851.277	Ticket Restaurante - funcionárix2 (458,00 + taxas)		R\$ 480,13	27/10/2017
TOTAL:		R\$ 65.465,62	R\$ 27.870,81	
SALDO RESTANTE EM CONTA:		R\$ 37.594,81		
INVESTIMENTO DE VALOR APLICADO		R\$ 121.764,94		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL:		R\$ 159.359,75		

FLUXO DE CAIXA - OUTUBRO/17

DATA	OBJETO	RECEITA	DESPESA
01/09/2017	SALDO DE CAIXA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR	R\$ 508,91	
04/10/2017	Deslocamento para o Banco do Brasil IDA E VOLTA		R\$ 30,34
04/10/2017	Reembolso de alimentação - Sérgio Soeiro		R\$ 15,40
05/10/2017	Exame admissional - funcionárix3		R\$ 30,00
09/10/2017	1 galão de água - 20l		R\$ 10,00
09/10/2017	S01 pó de café 500g		R\$ 13,98

09/10/2017	SINTESI - funcionárix1		R\$ 24,46
16/10/2017	Devolução de valor pago a mais - faxineira	R\$ 189,52	
16/10/2017	02 bilhetes de Metrô - Pegar assinatura de cheques com Neli		R\$ 8,70
17/10/2017	Uber para o Banco do Brasil Pça da Bandeira - ida e volta		R\$ 25,13
26/10/2017	Inscrição Seminário de Carreira - repres. Sintifrij		R\$ 80,00
	Inscrição Seminário de Carreira - repres. Sintifrij 2		R\$ 80,00
27/10/2017	Uber para o Banco do Brasil Pça da Bandeira - ida e volta		R\$ 25,09
30/10/2017	Mat. Higiene		R\$ 11,99
31/10/2017	01 galão de água - 20L.		R\$ 10,00
TOTAL:		R\$ 698,43	R\$ 365,09
SALDO DE CAIXA		R\$ 333,34	

Responsável pelas informações: Vinicius Rocha - Assistente Administrativo

Contador: Sérgio Soeiro

Coordenação Geral: Neli de Almeida

Coordenação de Finanças e Patrimônio: Paulo André Ferreira