

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO/17

DOCUMENTO	OBJETO	RECEITA	DESPESA	DATA PAGTO
-	SALDO BANCÁRIO INICIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017	R\$ 44.282,46		26/06/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 27,00		03/07/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 26,50		03/07/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 17,35		03/07/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 31,00		03/07/2017
-	Pagamento Receita do SINASEFE (MENSALIDADE DOS SERVIDORES)	R\$ 46.328,66		04/07/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 141,60		05/07/2017
851.114	Conta de telefone + internet OI		R\$ 534,02	05/07/2017
851.115	Pratic turismo - passagens ida e volta (representantes sintifrj) 150ª Plena SINASEFE 8 E 9/07/17		R\$ 2.101,78	05/07/2017
851.113	LRB Imobiliária - aluguel da sala da SINTIFRJ		R\$ 1.909,99	05/07/2017
851.116	Salário - funcionárix1		R\$ 2.379,41	05/07/2017
851.120	Salário - funcionarix2+ TED + reembolso de passagem e alimentação		R\$ 1.833,90	05/07/2017
851.118	RPA advogadx1 + TED		R\$ 2.475,66	05/07/2017
851.119	RPA contador contador + TED		R\$ 880,22	05/07/2017
851.117	RPA Dione + passagem		R\$ 494,04	05/07/2017
851.122	Diária para a 150ª Plena SINASEFE - repres. Sintifrj		R\$ 591,10	05/07/2017
851.121	Diária para a 150ª Plena SINASEFE + TED - repres. Sintifrj2		R\$ 479,80	05/07/2017
851.123	RPA advogadx2		R\$ 2.811,00	05/07/2017
851.124	RioPax		R\$ 339,25	05/07/2017
851.125	Pagamento advogada J.B		R\$ 500,00	05/07/2017
851.126	Salário - funcionarix3		R\$ 591,86	05/07/2017
Cheque nº 851127 PARA PAGAMENTOS DIVERSOS			R\$ 4.024,02	07/07/2017
851.127	DARF - imposto advogadx1 (cod. 0588)		R\$ 44,83	07/07/2017
851.127	DARF - imposto funcionarix1 (cod. 0561)		R\$ 19,96	07/07/2017

851.127	DARF - pis (cod. 8301)		R\$ 56,28	07/07/2017
851.127	INSS - (cod d pagto 2100)		R\$ 3.218,21	07/07/2017
851.127	FGTS (cod recolhimento 115)		R\$ 450,24	07/07/2017
851.127	LOCAWEB - nº doc 1000483460		R\$ 104,02	07/07/2017
851.127	Contr. Anual - funcionarix2 - nº doc 201702179879		R\$ 81,56	07/07/2017
851.127	Contr. Sindical SINTESI - funcionarix1e3		R\$ 48,96	07/07/2017
851.128	Repasse para o caixa - destinado a compra de material de papelaria		R\$ 600,00	07/07/2017
-	Tarifa de processamento de cheques		R\$ 3,80	07/07/2017
-	Transferência on-line RIOPAX	R\$ 36,25		10/07/2017
-	Depósito on-line	R\$ 36,00		11/07/2017
-	Tarifa de Renovação de cadastro		R\$ 42,00	25/07/2017
-	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 115,00	25/07/2017
Cheque nº 851129 PARA PAGAMENTOS DIVERSOS			R\$ 2.708,28	26/07/2017
851.129	Hospedagem da plena do SINASEFE dias 8 e 9 de julho em Brasília -representantes sintifjr - SAN MARCO HOTEL		R\$ 792,00	28/07/2017
851.129	Vale-transporte (Bilhete Único)funcionárixs 1 e 2 - Ref. Agosto		R\$ 696,90	28/07/2017
851.129	Ticket Alimentação funcionárix1 - Ref. Agosto (R\$ 458,00 + 3,38 taxa)		R\$ 461,38	28/07/2017
851.129	Reembolso de alimentação - funcionárix2 - Ref. Julho		R\$ 458,00	28/07/2017
851.129	Repasse para o caixa		R\$ 300,00	28/07/2017
-	Tarifa Processamento de Cheques		R\$ 3,80	28/07/2017
-	Aplicação BB		R\$ 40.000,00	31/07/2017
-	Tarifa Fornecimento de Cheques		R\$ 12,00	31/07/2017
TOTAL:		R\$ 90.926,82	R\$ 65.430,93	31/07/2017
SALDO RESTANTE EM CONTA:		R\$ 25.495,89		31/07/2017
INVESTIMENTO DE VALOR APLICADO		R\$ 78.326,22		

SALDO TOTAL DISPONÍVEL:	R\$ 103.822,11
--------------------------------	-----------------------

FLUXO DE CAIXA - JULHO/17

DATA	OBJETO	RECEITA	DESPESA
03/07/2017	SALDO DE CAIXA REFERENTE AO MÊS ANTERIOR	R\$ 744,01	
05/07/2017	01 resma de papel A4 75g - branco		R\$ 20,00
05/07/2017	Despesa com taxi ida e volta - SINTIFRJ x BB Pça da Bandeira		R\$ 42,80
06/07/2017	devolução de passagem (27 a 30/06) + TED não utilizado - Vinicius - 41,30 + 17,80	R\$ 60,00	
07/07/2017	1 galão de água 20L		R\$ 10,00
07/07/2017	Despesa com taxi ida e volta - SINTIFRJ x BB Praça da bandeira		R\$ 37,55
07/07/2017	Transferência para o caixa - cheque 851128	R\$ 600,00	
10/07/2017	Chaveiro (abertura de gaveteiro, duas chaves e troca de segredo)		R\$ 60,00
11/07/2017	Despesa com taxi (Caçula rua Buenos aires x SINTIFRJ)		R\$ 13,00
11/07/2017	Compra de material de escritório / papelaria		R\$ 351,89
18/07/2017	2 Pilhas Palito		R\$ 8,99
18/07/2017	Locação de auditório do SINAERJ para Assembléia do dia 18/07, das 13h30 às 18h30		R\$ 400,00
19/07/2017	Despesa com taxi - ida e volta - SINTIFRJ x REITORIA IFRJ para entrega de carta a ser protocolada		R\$ 48,65
21/07/2017	Locação de tenda para o movimento estudantil do Campus Realengo - CREAL		R\$ 300,00
24/07/2017	Despesa com taxi ida e volta - SINTIFRJ x BB Pça da Bandeira		R\$ 47,55
28/07/2017	Despesa com taxi ida e volta - SINTIFRJ x BB Pça da Bandeira		R\$ 39,05

28/07/2017	Repasse para o caixa referente ao cheque 851129 de pagto diversos	R\$ 300,00	
31/07/2017	1 garrafão de água 20L.		R\$ 10,00
TOTAL:		R\$ 1.704,01	R\$ 1.389,48
SALDO DE CAIXA		R\$ 314,53	

Responsável pelas informações: Vinicius Rocha - Assistente Administrativo

Contador: Sérgio Soeiro

Coordenação Geral: Neli de Almeida

Coordenação de Finanças e Patrimônio: Paulo André Ferreira