



SINDSIFEPE

Fluxo de Caixa Mensal

Relatório filtrado por vencimento (caixa). Período: de 01/08/2024 a 31/12/2024

A pagar ou a receber	Categoria superior	Mês da baixa ou previsão				
		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024
Contas a pagar	13º Salário - 1ª Parcela	0,00	-1.289,22	0,00	-327,25	0,00
	13º Salário - 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.378,04
	Água e Saneamento	0,00	-1.252,00	-404,74	0,00	-246,43
	Alimentação em atividade sindical	-1.421,28	-753,06	-3.995,30	-5.518,17	-5.115,21
	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00
	Auxílio e Benefícios Assistenciais	0,00	-2.280,00	-1.110,95	-1.320,00	-793,77
	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	-2.878,00	-4.232,45	0,00
	Bonificação a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.129,60
	BPO Financeiro	-998,00	0,00	-998,00	-1.019,95	-998,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
	Contribuição Sindical	-93,80	0,00	0,00	0,00	-270,93
	Copa e Cozinha	0,00	-257,19	-50,00	-370,00	-2.689,50
	Deslocamento em atividade sindical	-2.368,99	-3.370,82	-2.141,73	-5.241,90	-3.138,99
	Despesa de representação	-450,00	0,00	0,00	0,00	-620,00

A pagar ou a receber	Categoria superior	Mês da baixa ou previsão				
		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024
	Despesas com Eventos Sindicais	0,00	-24.739,90	0,00	0,00	-180,00
	Diárias	0,00	-15.355,50	-2.223,90	-8.260,20	-2.541,60
	Energia Elétrica	-1.557,48	-662,57	-781,67	-1.014,12	-874,96
	Equipamentos de Informática	0,00	0,00	0,00	-2.985,70	0,00
	Estacionamento, pedágios e passagens	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
	Eventos e treinamentos	0,00	-1.000,00	-1.218,00	0,00	0,00
	Ferramentas e Sistemas	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FGTS e Multa de FGTS	-459,68	-443,97	0,00	-1.505,15	-591,73
	Honorários Advocatícios	-8.211,49	0,00	-4.236,00	-26.422,98	-17.857,00
	Honorários Contábeis	-2.279,00	-1.800,00	-2.258,00	-652,03	-638,00
	Hospedagem	0,00	-9.973,27	-4.784,90	-5.418,95	-1.165,44
	Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.191,95
	Manutenção de equipamentos	-850,00	0,00	-820,00	-2.530,00	-100,00
	Materiais de Divulgação e Comunicação	0,00	-440,00	-5.149,00	-6.000,00	0,00
	Materiais de Escritório	-559,14	0,00	0,00	-11.570,94	-62,99
	Materiais decorativos	0,00	0,00	-272,40	-5.147,50	-2.763,84

A pagar ou a receber	Categoria superior	Mês da baixa ou previsão				
		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024
	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,79
	Material Gráfico	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-21,00
	Material para Copa e Cozinha	0,00	0,00	-650,00	0,00	-2.305,35
	Pagamento errado/duplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,62
	Pagamento não efetuado	-5.529,48	-438,19	-14.480,69	-3.649,00	0,00
	Passagens Aéreas	-6.862,30	-28.656,55	-8.423,46	-9.719,90	-1.825,77
	Plantão presencial de diretores (10% do salário mínimo)	-1.129,60	0,00	0,00	0,00	-406,80
	Salário	-11.190,56	-6.019,66	-7.769,79	-7.533,14	-5.716,79
	Serviço de entretenimento	-250,00	0,00	0,00	0,00	-7.925,00
	Serviço de Limpeza	-2.060,00	-1.560,00	-1.860,00	-2.040,00	-2.720,00
	Serviços Administrativos	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-500,00	0,00
	Softwares e Aplicativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,76
	Tarifas Bancárias	-141,86	-238,48	-260,81	-380,32	-250,41
	Telefonia e Internet	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
	Transferência de Saída	-97.812,29	-18.702,30	-15.000,00	-110.000,00	0,00
	Vale-alimentação	0,00	0,00	0,00	-633,38	-1.800,00

A pagar ou a receber	Categoria superior	Mês da baixa ou previsão				
		Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024
	Vale-transporte	0,00	0,00	0,00	-1.035,02	-1.389,42
	Veículos	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	Viagens e Representações	0,00	0,00	-300,00	-9.568,00	0,00
Contas a pagar Total		-203.074,95	-122.082,68	-84.917,34	-235.046,05	-72.695,69
Contas a receber	PIX devolvido	5.529,48	486,19	14.480,69	612,00	0,00
	Rendimentos de Aplicações	367.859,35	2.697,58	4.331,71	1.362,16	0,00
	Repasses da Matriz	41.920,89	44.191,89	44.141,88	44.237,82	47.294,40
	Saldo Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferência de Entrada	97.812,29	18.702,30	15.000,00	110.000,00	0,00
Contas a receber Total		513.122,01	66.077,96	77.954,28	156.211,98	47.294,40
Total geral		310.047,06	-56.004,72	-6.963,06	-78.834,07	-25.401,29