

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Janeiro 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 128.602,10
Rendimento de Aplicações	R\$ 168,22
Rendimento de Poupança	R\$ 161,72
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ 39,90
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 128.971,94

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.534,50
Inscrições e Rateios	R\$ 3.929,12
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 31.463,62
PESSOAL	
Salários	R\$ 14.166,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 9.073,29
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 7.458,18
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.546,00
Rescisões	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 32.243,47
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.439,84
Sistemas de Informatica	R\$ 1.023,49
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 540,00
Despesas Bancárias	R\$ 75,37
Manutenções (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 390,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 234,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 760,31
SUBTOTAL III	R\$ 4.463,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.090,00
Assessoria Juridica	R\$ 6.649,27
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.157,24
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 106,98
Outros Serviços	R\$ 833,46
SUBTOTAL IV	R\$ 10.836,95
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 15.000,00
Hospedagem	R\$ 15.692,60
Passagens aereas e taxi	R\$ 21.286,76
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 1.677,04
SUBTOTAL V	R\$ 53.656,40
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ -
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 2.825,00
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ -
Outros (brindes, etc)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 2.825,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 135.489,35

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	29.022,76	R\$ 22.684,02
SALDO FINAL EM APLICACOES	22.091,70	R\$ 22.259,92
SALDO FINAL EM POUPANÇA	27.218,39	R\$ 27.380,11
SALDO FINAL EM CAIXA	553,10	R\$ 44,49
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 72.368,54

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -