

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Abril 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 129.621,81
Rendimento de Aplicações	R\$ 137,54
Rendimento de Poupança	R\$ 168,10
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ 32,55
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 129.960,00

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.720,50
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 27.720,50
PESSOAL	
Salários	R\$ 14.926,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 8.738,72
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 8.311,34
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 966,00
Rescisões	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 32.942,06
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.744,70
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 800,00
Despesas Bancárias	R\$ 143,63
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\$ 1.458,32
SUBTOTAL III	R\$ 5.963,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.090,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 250,00
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.247,39
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 504,77
Outros Serviços	R\$ 1.212,50
SUBTOTAL IV	R\$ 11.893,37
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 1.350,00
Hospedagem	R\$ -
Passagens aereas e taxi	R\$ 6.822,46
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 19.983,81
SUBTOTAL V	R\$ 28.156,27
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 995,55
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ 190,00
Outros (brindes, etc)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 1.185,55
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 107.861,67

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	75.963,42	R\$ 97.539,84
SALDO FINAL EM APLICACOES	22.569,37	R\$ 22.706,91
SALDO FINAL EM POUPANÇA	27.678,48	R\$ 27.846,58
SALDO FINAL EM CAIXA	87,13	R\$ 303,40
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 148.396,73

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