

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Fevereiro 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 131.448,00
Rendimento de Aplicações	R\$ 142,03
Rendimento de Poupança	R\$ 160,67
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ 5,75
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 131.756,45

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.766,00
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 27.766,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 14.079,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 5.809,41
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 5.873,72
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.788,28
Rescisões	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 27.550,41
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.463,86
Sistemas de Informatica	R\$ 1.023,49
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	R\$ 76,50
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\$ 3.128,06
SUBTOTAL III	R\$ 6.716,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 3.248,87
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 760,00
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 811,73
Outros Serviços	R\$ 543,06
SUBTOTAL IV	R\$ 12.952,37
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ (600,00)
Hospedagem	R\$ -
Passagens aereas e taxi	R\$ 2.956,92
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 8.996,00
SUBTOTAL V	R\$ 11.352,92
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 3.175,95
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ -
Outros (brindes, etc)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 3.175,95
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 3.415,50
Obra do Auditorio	
SUBTOTAL VII	R\$ 3.415,50
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 92.929,96

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	22.684,02	R\$ 61.182,26
SALDO FINAL EM APLICACOES	22.259,92	R\$ 22.401,95
SALDO FINAL EM POUPANÇA	27.380,11	R\$ 27.540,78
SALDO FINAL EM CAIXA	44,49	R\$ 70,04
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 111.195,03

APLICACOES NO PERIODO
RESGATES NO PERIODO

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
R\$	-	R\$ -
R\$	-	R\$ -