

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Março 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 129.804,93
Rendimento de Aplicações	R\$ 167,42
Rendimento de Poupança	R\$ 137,70
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ 151,80
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 130.261,85

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.771,00
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ 321,12
SUBTOTAL I	R\$ 28.092,12
PESSOAL	
Salários	R\$ 15.655,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 2.983,51
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 7.735,43
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.769,20
Rescisões	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 28.143,14
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.580,56
Sistemas de Informatica	R\$ 1.023,49
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 108,20
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\$ 5.517,38
SUBTOTAL III	R\$ 8.854,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.090,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2.371,71
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 911,83
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 121,29
Outros Serviços	R\$ 2.606,88
SUBTOTAL IV	R\$ 14.690,42
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - ajuda de custo	R\$ 3.000,00
Hospedagem	R\$ 165,00
Passagens aereas e taxi	R\$ 2.969,66
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 2.825,45
SUBTOTAL V	R\$ 8.960,11
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 2.040,35
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 9.389,12
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ 10.480,00
Outros (brindes, etc)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 21.909,47
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 4.508,69
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 4.508,69
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 115.158,48

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	61.182,26	R\$ 75.963,42
SALDO FINAL EM APLICACOES	22.401,95	R\$ 22.569,37
SALDO FINAL EM POUPANÇA	27.540,78	R\$ 27.678,48
SALDO FINAL EM CAIXA	70,04	R\$ 87,13
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 126.298,40

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