

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Maio 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 130.015,27
Rendimento de Aplicações	R\$ (0,34)
Rendimento de Poupança	R\$ 145,58
Outras entradas - serviço xerox, rend ações etc.	R\$ 67,78
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 130.228,29

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ 27.820,25
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades/Devolução de mensalidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 27.820,25
PESSOAL	
Salarios	R\$ 16.770,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 5.933,56
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 7.407,75
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 534,60
Rescisões	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 30.645,91
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.570,39
Sistemas de Informatica	R\$ 2.384,74
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 400,00
Despesas Bancárias	R\$ 196,50
Manutenções (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 390,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 828,10
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.596,18
SUBTOTAL III	R\$ 9.365,91
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.244,00
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.291,95
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.402,27
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 501,01
Outros Serviços	R\$ 601,88
SUBTOTAL IV	R\$ 12.629,82
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 2.700,00
Hospedagem	R\$ 880,00
Passagens aereas e taxi	R\$ 7.321,38
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, Eleições Adufepe, Greve, etc.)	R\$ 12.637,21
SUBTOTAL V	R\$ 23.538,59
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 57,30
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 3.256,00
Eventos (Final de Ano, São João, etc.)	R\$ 240,00
Outros (brindes, etc)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 3.553,30
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 107.553,78

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	97.539,84	R\$ 363,50
SALDO FINAL EM APLICACOES (CAIXA/BB)	22.706,91	R\$ 152.643,24
SALDO FINAL EM POUPANÇA	27.846,58	R\$ 17.840,97
SALDO FINAL EM CAIXA	303,40	R\$ 223,53
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 171.071,24

APLICACOES NO PERIODO
RESGATES NO PERIODO

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
R\$	220.000,00	R\$ -
R\$	90.063,33	R\$ 10.151,19