

Resumo de Fluxo Financeiro

Fevereiro 2010.	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 92,56
Aplicação CEF (Saldo no Final do Período)	R\$ 19.255,21
Poupança (Rendimento)	R\$ 350,67
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 70.486,54
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 21.476,01
Saldo Caixa	R\$ 33,96
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 111.043,41
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 16,30
Total E&D	R\$ 132.569,68
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.510,14
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a Outras Entidades	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL I	R\$ 25.010,14
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 4.621,35
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 7.781,03
Salários	R\$ 11.400,00
Férias e 13º Salário	R\$ 551,00
SUBTOTAL II	R\$ 24.353,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 1.020,00
Assessoria Jurídica	R\$ 3.516,45
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 1.743,76
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 682,36
Sistemas de Informática Bisa	R\$ 880,91
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Outros serviços	R\$ 240,00
SUBTOTAL III	R\$ 8.473,48
INFRAESTRUTURA	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 110,70
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ 252,00
Telefones e Internet	R\$ 1.454,09
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ -
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 721,09
Outros (Fardamento)	R\$ 2.242,70
SEDE	R\$ 1.141,77
SUBTOTAL IV	R\$ 5.922,35
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 600,00
Hospedagem	R\$ 13.776,00
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 2.432,53
Outros	R\$ 439,58
SUBTOTAL V	R\$ 17.248,11
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 51,45
Faixas	R\$ -
Impressos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 51,45
BANCOS	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 42,00
Saldo em Caixa	R\$ 36,43
SUBTOTAL VII	R\$ 78,43
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 81.137,34
Depósitos em Poupança no Período	R\$ -
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 81.137,34
SALDO FINAL	R\$ 51.432,34