

Resumo de Fluxo de Caixa

Julho/2006

JULHO.2006

ENTRADAS	
Saldo Conta Corrente - Transferido para Poupança	R\$ 106,27
Saldo Caixa	R\$ (108,53)
Contribuição Associados	R\$ 68.534,78
Outras Entradas - Xérox - - Transferido para poupança	R\$ 152,09
Total de Entradas	R\$ 68.684,61
SAÍDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (ANDES/CNM/Fundo Solidariade)	R\$ 13.946,75
RATEIOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.692,91
AJUDA A OUTRAS ENTIDADES	R\$ 350,00
SUBTOTAL I	R\$ 15.989,66
PESSOAL	
Salários	R\$ 7.077,00
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 9.582,07
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 2.776,58
Estagiários e CIEE	R\$ 34,30
SUBTOTAL II	R\$ 19.469,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 700,00
Assessoria Jurídica	R\$ 59,95
Estagiários Jurídico (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 1.635,03
Outras despesas com o Jurídico (Custas, Cálculos, etc)	R\$ 822,93
Sistemas de Informática Bisa	R\$ 1.220,00
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 330,00
SUBTOTAL III	R\$ 4.767,91
INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.529,49
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 331,71
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 3.979,79
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 1.595,00
Aquisição e Reposição de Equipamentos e Móveis	R\$ 219,00
REFORMA DA ATUAL SEDE	R\$ 1.549,54
Outros	R\$ 60,44
SUBTOTAL IV	R\$ 9.264,97
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 4.687,36
Hospedagem	R\$ 882,93
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 200,00
Reembolsos Diversos	R\$ 312,42
Outros	R\$ 170,00
SUBTOTAL V	R\$ 6.252,71
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Carro de Som	R\$ 720,00
Correios	R\$ 1.361,70
Serviços Gráficos e Faixas	
Jornal Arte Sensu e Jornal da ADUFEPE	R\$ 1.180,00
SUBTOTAL VI	R\$ 3.261,70
BANCOS	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 315,16
Saldo em Caixa - transferido para Poupança	R\$ 78,40
SUBTOTAL VII	R\$ 393,56
POUPANÇA	
Retiradas da Poupança	
Depósitos em Poupança	R\$ 106,27
SALDO EM POUPANÇA	R\$ 55.368,72
Total de Saídas	R\$ 59.506,73
SALDO FINAL	R\$ 9.177,88