

## Resumo de Fluxo Financeiro

<b>Julho 2009.</b>	
<b>ENTRADAS &amp; DISPONÍVEIS</b>	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 120,32
Aplicação CEF ( Saldo no Final do Período)	R\$ 18.626,16
Poupança (Rendimento)	R\$ 1.283,96
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 205.559,78
Saldo Conta Corrente <b>201.756-3</b>	R\$ 28.479,95
Saldo Caixa	R\$ 228,68
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 111.066,89
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 192,25
<b>Total E&amp;D</b>	<b>R\$ 139.967,77</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.418,49
CONLUTAS	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a Outras Entidades	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 23.418,49</b>
<b>PESSOAL</b>	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 3.222,16
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 6.612,16
Salários	R\$ 9.031,00
Férias E 13º Salário	R\$ 1.534,72
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 20.400,04</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contábil	R\$ 970,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.580,25
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 2.655,58
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 379,32
Sistemas de Informática Bisa	R\$ 763,00
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Outros serviços	R\$ 240,00
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 9.978,15</b>
<b>INFRAESTRUTURA</b>	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 114,70
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ 2.648,90
Telefones e Internet	R\$ 1.255,23
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 309,23
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 373,00
Outros- SEDE	R\$ 132,62
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 4.833,68</b>
<b>EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 1.210,00
Hospedagem	R\$ 750,00
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 1.763,26
Outros	R\$ 394,72
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 4.117,98</b>
<b>COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	
Correios	R\$ 69,10
Faixas e Carro de Som	R\$ -
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras Publicações)	R\$ 240,00
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 309,10</b>
<b>BANCOS</b>	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 113,00
Saldo em Caixa	R\$ 7,02
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 120,02</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 63.177,46</b>
Depósitos em Poupança no Período	R\$ 63.434,32
<b>Total de Saídas da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 126.611,78</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 13.355,99</b>