

## Resumo de Fluxo Financeiro

Junho 2009.	
<b>ENTRADAS &amp; DISPONÍVEIS</b>	
<b>Aplicação CEF (Rendimento)*</b>	<b>R\$ 117,45</b>
<b>Aplicação CEF ( Saldo no Final do Período)</b>	<b>R\$ 18.505,84</b>
<b>Poupança (Rendimento)</b>	<b>R\$ 841,50</b>
<b>Poupança (Saldo Final do Período)</b>	<b>R\$ 140.841,50</b>
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 18.987,84
Saldo Caixa	R\$ 285,83
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 110.804,22
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 5.337,00
<b>Total E&amp;D</b>	<b>R\$ 135.414,89</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.416,60
CONLUTAS	R\$ 1.100,00
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a Outras Entidades	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 24.516,60</b>
<b>PESSOAL</b>	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 4.558,45
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 5.308,84
Salários	R\$ 10.355,00
Férias e 13º Salário	R\$ 8.721,33
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 28.943,62</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contábil	R\$ 970,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.650,00
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 2.223,66
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 122,85
Sistemas de Informática BISA	R\$ 763,00
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 330,00
Outros serviços	R\$ 341,25
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 9.400,76</b>
<b>INFRAESTRUTURA</b>	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 113,92
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.449,31
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 936,92
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 2.007,37
Outros	R\$ 48,40
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 4.555,92</b>
<b>EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 200,00
Hospedagem	R\$ -
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 1.377,47
Eleição ADUFEPE Gestão 2009/2010	R\$ 5.297,21
Festa de São João e Outros	R\$ 19.676,92
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 26.551,60</b>
<b>COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	
Correios	R\$ 989,00
Faixas e Carro de Som	R\$ -
Impressos	R\$ 2.522,50
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 3.511,50</b>
<b>BANCOS</b>	
Taxas bancárias	R\$ 142,00
Saldo em Caixa	R\$ 228,68
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 370,68</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 97.850,68</b>
Depósitos em Poupança no Período	R\$ 9.084,26
<b>Total de Saídas da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 106.934,94</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 28.479,95</b>