

## Resumo de Fluxo Financeiro

Junho 2010.	
<b>ENTRADAS &amp; DISPONÍVEIS</b>	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 129,96
Aplicação CEF ( Saldo no Final do Período)	R\$ 19.633,05
Poupança (Rendimento)	R\$ 626,71
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 132.777,02
Retiradas da Poupança no Período	R\$ 4.184,42
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 1.385,39
Saldo Caixa	R\$ 38,52
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 114.427,86
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 53,00
<b>Total E&amp;D</b>	<b>R\$ 120.089,19</b>
<b>SAÍDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 24.217,60
Inscrições e Rateios	R\$ 1.082,25
Ajuda a Outras Entidades	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 25.299,85</b>
<b>PESSOAL</b>	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 2.455,10
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 8.633,00
Salários	R\$ 10.967,00
Férias e 13º Salário	R\$ 7.000,35
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 29.055,45</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contábil	R\$ 1.020,00
Assessoria Jurídica	R\$ 5.153,70
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 988,14
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 1.691,43
Sistemas de Informática BISA	R\$ 952,07
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Serviço de Segurança	R\$ 261,00
Outros serviços	R\$ 1.299,00
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 11.755,34</b>
<b>INFRAESTRUTURA</b>	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 422,30
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ 3.208,92
Telefones e Internet	R\$ 1.826,97
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ -
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 4.145,28
SEDE	R\$ 6.576,08
Outros	R\$ 45,72
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 16.225,27</b>
<b>EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 2.240,00
Hospedagem	R\$ 605,21
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 9.628,15
Eleição ADUFEPE Gestão 2009/2010	R\$ 6.532,52
Festa de São João e Outros	R\$ 5.752,39
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 24.758,27</b>
<b>COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO</b>	
Correios	R\$ 2.869,75
Faixas e Outros Meios de Divulgação	R\$ -
Impressos	R\$ 432,50
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 3.302,25</b>
<b>BANCOS</b>	
Taxas bancárias	R\$ 75,00
Saldo em Caixa	R\$ 22,28
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 97,28</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 110.493,71</b>
Depósitos em Poupança no Período	R\$ 4.184,42
<b>Total de Saídas da Conta Corrente</b>	<b>R\$ 114.678,13</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.411,06</b>