

Resumo de Fluxo Financeiro

Março 2010.	
ENTRADAS & DISPONÍVEIS	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 119,10
Aplicação CEF (Saldo no Final do Período)	R\$ 19.374,31
Poupança (Rendimento)	R\$ 352,43
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 90.838,97
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 51.432,34
Saldo Caixa	R\$ 36,43
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 112.167,61
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 7.893,80
Total E&D	R\$ 171.530,18
SAÍDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.768,45
Inscrições e Rateios	R\$ 2.381,54
Ajuda a Outras Entidades	R\$ 1.500,00
SUBTOTAL I	R\$ 27.649,99
PESSOAL	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 4.248,07
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 7.327,63
Salários	R\$ 10.930,00
Férias e 13º Salário	R\$ 149,90
SUBTOTAL II	R\$ 22.655,60
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 1.020,00
Assessoria Jurídica	R\$ 6.579,08
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 2.856,46
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 2.644,39
Sistemas de Informática Bisa	R\$ 854,87
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Outros serviços	R\$ 510,00
SUBTOTAL III	R\$ 14.854,80
INFRAESTRUTURA	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 120,60
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.353,14
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 748,70
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 815,44
SEDE	R\$ 25.627,60
SUBTOTAL IV	R\$ 28.665,48
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 1.360,00
Hospedagem	R\$ 1.138,00
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 5.626,36
Outros	R\$ 1.533,75
SUBTOTAL V	R\$ 9.658,11
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 888,65
Faixas - Cartazes	R\$ 170,00
Impressos	R\$ 64,00
SUBTOTAL VI	R\$ 1.122,65
BANCOS	
Taxas bancárias	R\$ 21,00
Saldo em Caixa	R\$ 35,38
SUBTOTAL VII	R\$ 56,38
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 104.663,01
Depósitos em Poupança no Período	R\$ 20.000,00
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 124.663,01
SALDO FINAL	R\$ 46.867,17