

Resumo de Fluxo Financeiro

Novembro 2009.	
ENTRADAS & DISPONÍVEIS	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 43,72
Aplicação CEF (Saldo no Final do Período)	R\$ 18.987,81
Poupança (Rendimento)	R\$ 1.458,20
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 247.785,65
Retiradas da Poupança no Período	R\$ 55.186,61
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 17.006,06
Saldo Caixa	R\$ 145,24
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 111.659,60
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 58,25
Total E&D	R\$ 184.055,76
SAÍDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.645,00
CONLUTAS	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a Outras Entidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 23.645,00
PESSOAL	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 3.324,71
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 5.934,45
Salários	R\$ 10.098,00
Férias e 13º Salário	R\$ 3.632,00
SUBTOTAL II	R\$ 22.989,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 930,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.629,08
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 2.376,68
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 665,77
Sistemas de Informática BISA	R\$ 1.709,74
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Outros serviços	R\$ 2.020,00
SUBTOTAL III	R\$ 12.721,27
INFRAESTRUTURA	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 110,70
Equipamentos, Móveis, etc.	
Telefones e Internet	R\$ 1.523,11
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc)	R\$ 354,00
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 1.008,71
SEDE	R\$ 81.702,39
SUBTOTAL IV	R\$ 84.698,91
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 1.700,00
Hospedagem	R\$ 1.966,80
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 11.757,77
Outros-Confraternização de Final de Ano	R\$ 20.800,00
Outros	R\$ 1.105,70
SUBTOTAL V	R\$ 37.330,27
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 1.662,00
Faixas e Carro de Som	R\$ 180,00
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras Publicações)	R\$ 564,00
SUBTOTAL VI	R\$ 2.406,00
BANCOS	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 79,00
Saldo em Caixa	R\$ 186,15
SUBTOTAL VII	R\$ 265,15
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 184.055,76
Depósitos em Poupança no Período	R\$ -
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 184.055,76
SALDO FINAL	R\$ -