

Resumo de Fluxo Financeiro

Outubro2009.	
ENTRADAS & DISPONÍVEIS	
Aplicação CEF (Rendimento)	R\$ 106,50
Aplicação CEF (Saldo no Final do Período)	R\$ 18.944,09
Poupança (Rendimento)	R\$ 1.798,86
Poupança (Saldo Final do Período)	R\$ 301.514,06
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$ 2.864,72
Saldo Caixa	R\$ 313,02
Consignação - Contribuição Associados	R\$ 112.003,04
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$ 189,51
Total E&D	R\$ 115.370,29
SAÍDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES /Comissão Nacional Mobilização/Fundo de Solidariedade - ANDES	R\$ 23.751,25
CONLUTAS	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a Outras Entidades	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 23.751,25
PESSOAL	
Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$ 3.380,37
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$ 7.098,26
Salários	R\$ 9.118,00
Férias E 13º Salário	R\$ 1.825,22
SUBTOTAL II	R\$ 21.421,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contábil	R\$ 930,00
Assessoria Jurídica	R\$ 4.629,08
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$ 2.120,74
Outras despesas com o Jurídico	R\$ 2.130,96
Sistemas de Informática BISA	R\$ 854,87
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$ 390,00
Outros serviços	R\$ 270,00
SUBTOTAL III	R\$ 11.325,65
INFRAESTRUTURA	
Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$ 540,70
Equipamentos, Móveis, etc.	R\$ 10,80
Telefones e Internet	R\$ 1.381,29
Manutenções periódicas (Ar Condicionados, Central Telefônica, etc) e Outros	R\$ 555,00
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$ 1.586,39
DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE	R\$ 14.910,67
SUBTOTAL IV	R\$ 18.984,85
EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias - Ajuda de Custo	R\$ 2.200,00
Hospedagem	R\$ 833,00
Passagens aéreas e Táxi	R\$ 4.213,10
Outros	R\$ 430,94
Outros - Dia Do Professor (Almoço)	R\$ 4.000,50
SUBTOTAL V	R\$ 11.677,54
COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	
Correios	R\$ 1.088,40
Faixas e Carro de Som	R\$ -
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras Publicações)	R\$ 1.935,45
SUBTOTAL VI	R\$ 3.023,85
BANCOS	
Taxas bancárias e CPMF	R\$ 34,00
Saldo em Caixa	R\$ 145,24
SUBTOTAL VII	R\$ 179,24
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 90.364,23
Depósitos em Poupança no Período	R\$ 8.000,00
Total de Saídas da Conta Corrente	R\$ 98.364,23
SALDO FINAL	R\$ 17.006,06