

ASSOCIAÇÃO DE PROFISSIONAIS DOS CORREIOS EM BSB - ADCAP BSB

FLUXO DE CAIXA MENSAL ACUMULADO


Periodo: 01 a 31.05.2015

DESPESAS			RECEITAS		
	MÊS	ACUMULADO		MÊS	ACUMULADO
1 - DESPESAS ORDINÁRIAS	16.592,83	98.146,60	1 - RECEITAS ORDINÁRIAS	39.190,42	221.616,21
Imobilizado	0,00	0,00	Fundos e Contribuições	38.155,15	204.412,14
Equipamentos de Computação	0,00	0,00	Eventos/Contraternização	0,00	6.200,00
Moveis e Utencios	0,00	0,00	Comissão Conv. Jurídico	554,00	6.689,72
Salários e Benefícios	6.318,63	25.469,58	Rendimento Financeiro	481,27	4.314,35
Aux. Transporte	276,00	1.410,00			
Aux. Alimentação	1.318,82	6.319,76			
Assit. Medica	756,64	756,64			
Salários	3.967,17	16.983,18			
Encargos Sociais	2.254,67	14.185,88			
Previdencia Social	1.778,92	12.037,92			
FGTS	395,82	1.203,68			
IRRF S/ Folha	30,45	588,90			
PIS	49,48	337,41			
Contribuição Sindical	0,00	606,87			
Obrigações Fiscais	26,48	129,56			
ISS a Recolher	26,48	129,56			
Utilidades e Serv. Administrativos	6.781,18	41.698,95			
Aluguel e Condominio	1.704,00	6.732,00			
Gastos com Expediente	575,90	2.556,53			
Agua, Luz	181,77	868,64			
Correio e Postagens	0,00	0,00			
Taxas e Emolumentos	668,00	1.340,00			
Serv. Contabeis/Auditorias	788,00	3.152,00			
Conservação e Higiene	480,33	2.507,15			
Plano se Seguro Juridico	0,00	15.233,00			
Fretes e Encomendas	80,00	600,00			
Gastos com Alimentos	1.464,32	4.416,59			
Telefone	366,86	1.783,04			
Manutenção Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00			
Manutenção/Reforma Predial	0,00	0,00			
Manut Software/Internet	472,00	2.510,00			
Despesas Administrativas	1.193,57	16.539,78			
Patrocinio	0,00	0,00			
Serv. Advocaticios	0,00	0,00			
Diarias/Hosp/Transp Administrativo	443,57	5.353,78			
Serv. Graficos	750,00	1.990,00			
Confraternização/Comemorações	0,00	9.196,00			
Despesas Financeiras	18,30	122,85			
Serviços bancários	18,30	122,85			
TOTAL DAS DESPESAS	16.592,83	98.146,60	TOTAL DAS RECEITAS	39.190,42	221.616,21
SALDO FINANCEIRO EM (01/05/2015)			SALDO FINANCEIRO EM (31.05.2015)		172.596,43
					195.194,02

COMPOSIÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS

	R\$	01.05.2015	31.05.2015
Caixa		1.540,84	458,35
Banco Bradesco AG 3426 C/C 13592-5		0,00	0,00
Banco Brasil AG 0452 C/C 39265		-4.186,06	180,73
Aplicação Financeira BB RENDA FIXA		175.241,65	194.554,94
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS	TOTAIS	172.596,43	195.194,02

Nota 1: Os balancetes analítico e sintético, demonstrações financeiras, conciliação bancária, bem como a documentação comprobatória da presente demonstração, encontram-se à disposição dos senhores associados na DIRETORIA da ADCAP BRASILIA.


 Cosmo Pereira Gomes
 Contador CRC-DF 226586/O-8
 CPF: 055.387.261-64


 Nésio Nani Reina Filho
 Presidente
 CPF: 829.616.917-53 RG: 053135838 - RJ


 Joaquim Edeval R. Magalhães
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF: 120.863.201-91 RG: 415.627 - DF



