

ANFIDC - RESUMO FLUXO DE CAIXA 2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
NÚMEROS DE ASSOCIADOS	73	74	74	71	71	71	71	71	73	74	78	78	
ARRECADAÇÃO	R\$ 44.294,40	R\$ 51.393,04	R\$ 51.692,95	R\$ 49.052,38	R\$ 48.172,38	R\$ 50.253,84	R\$ 49.523,46	R\$ 47.446,44	R\$ 49.606,82	R\$ 50.938,62	R\$ 50.210,46	R\$ 53.638,14	R\$ 596.222,93
ASSOCIADOS INADIMPLENTES	01	00	00	00	01	0	01	0	01	0	0	0	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MENSAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SALDO ANTERIOR Dezembro/2015	R\$ 84.877,02												

DESPESAS	LOCAWEB	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 219,78	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 109,89	R\$ 32,00	R\$ 84,00		
	INNOVA CONTABIL	R\$ 810,00	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 1.066,90	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 917,50	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 905,00	R\$ 1.357,50	R\$ 1.357,50	
	COMTENTA SERVIÇOS DE MARKETING	R\$ 3.183,32	R\$ 3.183,32	R\$ 3.842,21	R\$ 3.512,80	R\$ 3.512,80	R\$ 3.512,80	R\$ 3.183,32	R\$ 3.183,32	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	R\$ 3.183,39	
	MANUTENÇÃO SITE ANFIDC	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 400,00	R\$ 480,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	
	CENTRAL DE RISCO	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ 23.580,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	UQBAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	
	SECRETÁRIA ANFIDC	R\$ 4.029,05	R\$ 4.556,09	R\$ 4.328,70	R\$ 4.178,00	R\$ 7.561,09	R\$ 3.246,73	R\$ 4.897,64	R\$ 4.774,07	R\$ 4.749,09	R\$ 5.211,07	R\$ 6.886,64	R\$ 25.856,84	R\$ 25.856,84	
	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 301,62	R\$ 309,30	R\$ 399,26	R\$ 716,19	R\$ 238,02	R\$ 258,14	R\$ 642,96	R\$ 290,91	R\$ 432,44	R\$ 486,08	R\$ 484,45	R\$ 323,85	R\$ 323,85	
	IMPOSTOS - DARFs	R\$ 462,23	R\$ 398,10	R\$ 376,74	R\$ 1.140,47	R\$ 2.060,94	R\$ 230,20	R\$ 280,42	R\$ 1.746,18	R\$ 1.746,18	R\$ 1.861,69	R\$ 1.907,28	R\$ 1.177,49	R\$ 1.177,49	
	ADVOGADOS - HONORÁRIOS	R\$ 2.890,58	R\$ 2.564,44	R\$ 13.619,37	R\$ 9.335,36	R\$ 9.312,25	R\$ 9.312,26	R\$ 23.462,50	R\$ 23.682,84	R\$ 23.550,22	R\$ 23.651,50	R\$ 14.633,82	R\$ 14.077,50	R\$ 14.077,50	
	TREINAMENTOS - VIAGENS - EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 512,12	R\$ -	R\$ 289,16	R\$ 255,10	R\$ -	R\$ 742,98	R\$ -	R\$ 882,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	REGISTRO MARCA ANFIDC	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.498,00	R\$ -	R\$ 687,98	R\$ 687,98	
	OUTRAS DESPESAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,30	R\$ 146,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 687,00	R\$ 63,95	R\$ 63,95	
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 36.586,69	R\$ 36.796,14	R\$ 49.203,59	R\$ 21.506,23	R\$ 25.179,15	R\$ 18.270,12	R\$ 35.434,23	R\$ 83.745,19	R\$ 35.906,21	R\$ 38.979,20	R\$ 29.612,08	R\$ 48.002,50	R\$ 459.221,33	
SALDO	R\$ 92.584,73	R\$ 107.181,63	R\$ 109.780,88	R\$ 137.327,03	R\$ 160.320,26	R\$ 192.303,98	R\$ 206.393,21	R\$ 170.094,46	R\$ 183.795,07	R\$ 195.754,49	R\$ 216.352,87	R\$ 221.988,51			

ENTRADAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,89
----------	-------	-------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

MARÇO: PAGAMENTO INDEFERIDO LOCAWEB
DESPESAS SALÁRIO, GPS, FGTS, PIS, VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, VALE TRANSPORTE, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, FÉRIAS, 13º SALARIO, RESCISÃO
MARÇO: ESTORNO LOCAWEB