

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Agosto 2012		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	131.375,88
Rendimento de Aplicações	R\$	692,81
Rendimento de Poupança	R\$	91,62
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	488,64
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	132.648,95

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	-
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	-
Devolução de mensalidades	R\$	-
SUBTOTAL I	R\$	-
PESSOAL		
Salários	R\$	19.326,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	10.530,45
Férias e 13.Salario	R\$	-
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	-
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$	1.127,25
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	-
SUBTOTAL II	R\$	30.983,70
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Telefones e Internet	R\$	1.749,18
Sistemas de Informatica	R\$	2.384,74
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	433,70
Despesas Bancárias	R\$	34,25
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.900,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	-
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	234,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	3.757,79
SUBTOTAL III	R\$	10.494,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	-
Assessoria Juridica	R\$	-
Despesas com o juridico (outras)	R\$	516,78
Transportes (taxi, etc.)	R\$	2.633,05
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	122,89
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	1.581,86
SUBTOTAL IV	R\$	4.854,58
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	9.900,00
Hospedagem	R\$	13.156,76
Passagens aereas e taxi	R\$	15.372,21
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	9.972,23
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	1.072,10
SUBTOTAL V	R\$	49.473,30
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	7.628,29
Posse Diretoria	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	97,45
SUBTOTAL VI	R\$	7.725,74
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	-
Obra do Auditorio	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	-
TOTAL DE DESPESAS	R\$	103.531,88

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	30.619,27	R\$	-	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	89.556,91	R\$	149.062,87	
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.027,32	R\$	18.118,94	
SALDO FINAL EM CAIXA	1.241,70	R\$	1.380,46	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	168.562,27	

		APLICAÇÃO		POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$	106.125,04	R\$	-
RESGATES NO PERIODO	R\$	47.311,89	R\$	-