

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Abril 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	158.319,12
Rendimento de Aplicações	R\$	1.818,52
Rendimento de Poupança	R\$	93,81
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	203,89
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	160.435,34

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	44.008,59
Inscrições e Rateios	R\$	503,54
Ajuda a outras Entidades	R\$	1.200,00
Devolução de mensalidades	R\$	-
SUBTOTAL I	R\$	45.712,13
PESSOAL		
Salários	R\$	6.304,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	4.439,34
Férias e 13.Salario	R\$	-
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	11.671,82
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	-
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	526,74
SUBTOTAL II	R\$	22.941,90
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Telefones e Internet	R\$	2.352,66
Sistemas de Informatica	R\$	2.384,74
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	52,25
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	620,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	-
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	1.602,20
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	5.022,07
SUBTOTAL III	R\$	12.033,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	3.100,68
Transportes (taxi, etc.)	R\$	2.212,77
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	-
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	247,79
SUBTOTAL IV	R\$	15.189,18
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	2.850,00
Hospedagem	R\$	-
Passagens aereas e taxi	R\$	-
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	2.964,02
SUBTOTAL V	R\$	5.814,02
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	3.500,00
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	(496,65)
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	175,95
SUBTOTAL VI	R\$	3.179,30
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	1.475,00
Obra do Auditorio	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	1.475,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	106.345,45

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	23.818,00	R\$ 75.714,01
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	356.300,54	R\$ 358.119,06
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.763,68	R\$ 18.857,49
SALDO FINAL EM CAIXA	643,26	R\$ 924,81
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 453.615,37

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -