

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Julho 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 127.066,18
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.833,53
Rendimento de Poupança	R\$ 89,67
Outras entradas - serviço xerox, etc.	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 128.989,38

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\$ 13.344,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 6.287,46
Férias e 13.Salario	R\$ 3.699,11
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 20.471,66
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.116,50
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 590,68
SUBTOTAL II	R\$ 45.509,41
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.807,84
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456,52
Despesas Bancárias	R\$ 51,37
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 940,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 200,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 234,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.471,10
SUBTOTAL III	R\$ 7.354,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.279,26
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 1.712,61
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 168,57
SUBTOTAL IV	R\$ 12.749,15
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 5.250,00
Hospedagem	R\$ 6.858,25
Passagens aereas e taxi	R\$ 7.390,54
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ 7.005,40
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 495,20
SUBTOTAL V	R\$ 26.999,39
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João	R\$ 1.592,82
Eleições Adufepe	R\$ 500,00
Posse Diretoria	R\$ 1.100,00
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 3.192,82
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ 3.430,00
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 3.430,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 99.234,87

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	62,32	R\$	30.619,27	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	90.901,80	R\$	89.556,91	
SALDO FINAL EM POUPANÇA	17.937,65	R\$	18.027,32	
SALDO FINAL EM CAIXA	788,92	R\$	1.241,70	
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	139.445,20	

		APLICAÇÃO		POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$	-	R\$	-
RESGATES NO PERIODO	R\$	3.178,42	R\$	-