

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Setembro 2012	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 196.644,62
Rendimento de Aplicações	R\$ 655,29
Rendimento de Poupança	R\$ 91,56
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 90,00
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 197.481,47

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\$ 5.651,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 3.554,90
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 10.698,74
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1.002,55
Rescisões	R\$ 10.433,91
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 31.341,10
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1.925,39
Sistemas de Informatica	R\$ 1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Despesas Bancárias	R\$ 34,25
Correios	R\$ 152,40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.530,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$ 688,90
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 5.004,39
SUBTOTAL III	R\$ 10.527,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 15.177,42
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 322,43
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 106,49
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 1.544,36
SUBTOTAL IV	R\$ 17.150,70
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diaras - ajuda de custo	R\$ 1.050,00
Hospedagem	R\$ 4.754,00
Passagens aereas e taxi	R\$ 1.020,00
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$ 200,00
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$ 1.990,96
SUBTOTAL V	R\$ 9.014,96
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 2.000,00
São João	R\$ -
Eleições Adufepe	R\$ -
Posse Diretoria	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 250,00
SUBTOTAL VI	R\$ 2.250,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Equipamentos, Moveis, etc	R\$ -
Obra do Auditorio	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 70.284,46

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 127.558,40
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	149.062,87	R\$ 149.718,16
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.118,94	R\$ 18.210,50
SALDO FINAL EM CAIXA	1.380,46	R\$ 272,22
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 295.759,28

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