

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Agosto 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	158.398,29
Rendimento de Aplicações	R\$	2.161,62
Rendimento de Poupança	R\$	58,49
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	-
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>160.618,40</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	44.034,74
Inscrições e Rateios		
Ajuda a outras Entidades		
Devolução de mensalidades	R\$	-
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>44.034,74</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	15.600,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	6.732,81
Férias e 13.Salario	R\$	-
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	14.353,31
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	9.354,27
Rescisões	R\$	5.804,43
Outros Gastos	R\$	113,94
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>51.958,76</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>		
Telefones e Internet	R\$	2.120,24
Sistemas de Informatica	R\$	1.350,00
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	465,52
Despesas Bancárias	R\$	34,25
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	1.620,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	2.065,80
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	675,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	4.854,19
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>13.185,80</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	516,78
Transportes (taxi, etc.)	R\$	6.105,02
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	558,32
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)		
Outros Serviços	R\$	17.109,29
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>33.917,35</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo	R\$	3.150,00
Hospedagem	R\$	1.455,30
Passagens aereas e taxi	R\$	4.300,09
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	7.834,67
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>16.740,06</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano		
São João	R\$	1.200,00
Eleições Adufepe		
Posse Diretoria		
Aniversario Adufepe		
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	4.686,45
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>5.886,45</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Equipamentos, Moveis, etc		
Obra do Auditorio		
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>165.723,16</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>		(0,00)	<b>R\$</b>	<b>2.296,51</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>		365.759,85	<b>R\$</b>	<b>359.456,42</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>		19.184,76	<b>R\$</b>	<b>19.243,25</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>		2.186,26	<b>R\$</b>	<b>1.029,93</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>R\$</b>	<b>382.026,11</b>

		APLICAÇÃO		POUPANÇA	
APLICACOES NO PERIODO	R\$	-	R\$	-	
RESGATES NO PERIODO	R\$	8.465,05	R\$	-	