

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Setembro 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	157.696,95
Rendimento de Aplicações	R\$	2.068,07
Rendimento de Poupança	R\$	98,40
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	45,50
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>159.908,92</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	43.889,41
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	2.300,00
Devolução de mensalidades	R\$	85,10
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>46.274,51</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	4.888,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	8.454,77
Férias e 13.Salario	R\$	2.610,72
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	11.272,30
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	2.871,00
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	6.657,39
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>36.754,18</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>		
Telefones e Internet	R\$	2.103,10
Sistemas de Informatica	R\$	1.323,53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	465,52
Despesas Bancárias	R\$	34,35
Juros e Multas diversos	R\$	33,84
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$	805,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	1.798,00
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	686,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	3.383,69
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>10.633,83</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	1.356,00
Assessoria Juridica	R\$	8.271,94
Despesas com o juridico (outras)	R\$	531,34
Transportes (taxi, etc.)	R\$	2.519,49
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	951,91
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	8.000,00
Outros Serviços	R\$	1.650,05
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>23.280,73</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo	R\$	300,00
Hospedagem	R\$	4.151,00
Passagens aereas e taxi	R\$	5.344,71
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	648,00
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	6.541,46
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>16.985,17</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	570,33
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>570,33</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	1.900,00
Obra do Auditorio		
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>1.900,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>136.398,75</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>		2.296,51	<b>R\$</b>	<b>39.029,41</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>		359.456,42	<b>R\$</b>	<b>345.257,28</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>		19.243,25	<b>R\$</b>	<b>19.341,65</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>		1.029,93	<b>R\$</b>	<b>1.907,94</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>R\$</b>	<b>405.536,28</b>

	R\$	APLICAÇÃO	R\$	POUPANÇA	R\$
<b>APLICACOES NO PERIODO</b>	R\$	-	R\$	-	
<b>RESGATES NO PERIODO</b>	R\$	16.267,21	R\$	-	