

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Janeiro 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	130.456,29
Rendimento de Aplicações	R\$	1.755,68
Rendimento de Poupança	R\$	92,42
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	837,80
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$</b>	<b>133.142,19</b>

SAIDAS		
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	27.806,90
Inscrições e Rateios	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	-
Devolução de mensalidades	R\$	176,33
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$</b>	<b>27.983,23</b>
<b>PESSOAL</b>		
Salários	R\$	5.651,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	7.074,08
Férias e 13.Salario	R\$	3.893,04
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	11.514,98
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	1.231,55
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	58,99
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$</b>	<b>29.423,64</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>		
Telefones e Internet	R\$	2.293,73
Sistemas de Informatica	R\$	2.384,74
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	34,25
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	995,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	-
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	1.148,82
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	5.391,39
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$</b>	<b>12.247,93</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>		
Assessoria Contabil	R\$	2.488,00
Assessoria Juridica	R\$	7.588,71
Despesas com o juridico (outras)	R\$	1.808,73
Transportes (taxi, etc.)	R\$	880,02
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	1.039,96
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	17.755,93
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$</b>	<b>31.561,35</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias - ajuda de custo	R\$	600,00
Hospedagem	R\$	-
Passagens aereas e taxi	R\$	2.369,11
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	215,13
Aniversario Adufepe	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	2.822,99
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>6.007,23</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano	R\$	5.610,00
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	857,64
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>6.467,64</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	-
Obra do Auditorio	R\$	-
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>113.691,02</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	56.831,90	<b>R\$</b>	<b>71.673,04</b>	
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	351.476,69	<b>R\$</b>	<b>353.232,37</b>	
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	18.485,03	<b>R\$</b>	<b>18.577,45</b>	
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	154,06	<b>R\$</b>	<b>2.915,99</b>	
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$</b>	<b>446.398,85</b>	

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