

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Março 2013		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	131.551,12
Rendimento de Aplicações	R\$	1.624,80
Rendimento de Poupança	R\$	93,35
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$	1,53
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	133.270,80

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$	38.022,00
Inscrições e Rateios	R\$	503,54
Ajuda a outras Entidades	R\$	-
Devolução de mensalidades	R\$	4.233,11
SUBTOTAL I	R\$	42.758,65
PESSOAL		
Salários	R\$	19.600,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	6.048,80
Férias e 13.Salario	R\$	-
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$	7.513,44
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	4.844,80
Rescisões	R\$	-
Outros Gastos	R\$	267,88
SUBTOTAL II	R\$	38.274,92
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA		
Telefones e Internet	R\$	1.024,50
Sistemas de Informatica	R\$	1.192,37
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	-
Despesas Bancárias	R\$	34,25
Correios	R\$	357,60
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	3.448,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	-
Assinaturas (Periodicos, provedor internet, TV fechada, etc.)	R\$	211,80
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	2.367,43
SUBTOTAL III	R\$	8.635,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	1.468,00
Assessoria Juridica	R\$	-
Despesas com o juridico (outras)	R\$	2.325,51
Transportes (taxi, etc.)	R\$	1.697,15
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	-
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$	-
Outros Serviços	R\$	1.316,79
SUBTOTAL IV	R\$	6.807,45
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias - ajuda de custo	R\$	12.000,00
Hospedagem	R\$	49,80
Passagens aereas e taxi	R\$	1.548,08
Mobilizações (Greve, etc.)	R\$	-
Outros Gastos (Reuniões Diretoria, etc.)	R\$	1.436,59
SUBTOTAL V	R\$	15.034,47
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
São João	R\$	-
Eleições Adufepe	R\$	-
Posse Diretoria	R\$	-
Aniversario Adufepe	R\$	10.627,46
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$	-
SUBTOTAL VI	R\$	10.627,46
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Equipamentos, Moveis, etc	R\$	2.480,00
Obra do Auditorio	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	2.480,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	124.618,90

DISPONIBILIDADES			
	saldo anterior	saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	15.696,19	R\$	23.818,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	354.675,74	R\$	356.300,54
SALDO FINAL EM POUPANÇA	18.670,33	R\$	18.763,68
SALDO FINAL EM CAIXA	1.831,32	R\$	643,26
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$	399.525,48

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