

Apopen – Associação dos Aposentados e Pensionistas da UFSC

Fluxo de Entradas e Saídas de Caixa – Outubro 2010	
Saldo Anterior	80.105,38
Caixa	-
Banco Caixa Econômica Federal	6.854,46
Banco do Brasil S.A.	5.331,54
Banco do Brasil S.A. - C/C 794677-5	-
Banco CEF – Aplicação	28.722,63
Banco Brasil aplicação – 1	35.528,30
Banco Brasil aplicação – 2	3.668,45
Entradas	9.403,30
Mensalidades	8.941,37
Provisão Rendimento Aplicação Financeira	461,93
Saídas – Banco	7.131,55
FGTS	66,22
INSS	277,30
Pis s/ Folha	-
Despesas Financeiras	804,69
Honorários Contábeis	531,00
Salário	762,00
Comunicação	-
Outros	4.690,34
Outros	63,79
Depreciação e Amortização	63,79
Saldo Atual	82.377,13
Caixa	-
Banco Caixa Econômica Federal	9.026,51
Banco do Brasil S.A.	1.916,97
Banco do Brasil S.A. - C/C 794677-5	-
Banco CEF – Aplicação	28.918,42
Banco Brasil aplicação – 1	35.764,92
Banco Brasil aplicação – 2	6.750,31