

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Março 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 159.728,06
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.608,61
Rendimento de Poupança	R\$ 101,96
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 161.438,63

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 220,02
SUBTOTAL I	R\$ 220,02
PESSOAL	
Salários	R\$ 19.634,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 7.172,61
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 7.821,48
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo, 13. e ferias)	R\$ 8.075,85
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 465,49
SUBTOTAL II	R\$ 43.169,43
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.266,12
Sistemas de Informatica	R\$ 1.323,53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 505,14
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.210,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 675,20
Assinaturas (Periodicos, revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.492,88
SUBTOTAL III	R\$ 8.472,87
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 68,50
IRRF s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ 326,74
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 395,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.488,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.478,65
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ 57.696,00
Outros Serviços	R\$ 3.922,57
SUBTOTAL V	R\$ 73.418,38
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 1.950,00
Hospedagem	R\$ 17.735,10
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 20.755,59
Mobilizações (Greve, eventos, congressos etc.)	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 5.023,10
SUBTOTAL VI	R\$ 45.463,79
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João	R\$ -
Eleições/Posse Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 434,63
SUBTOTAL VII	R\$ 434,63
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Movéis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 171.574,36

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
		R\$		R\$
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		58.889,66	R\$	47.282,67
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		235.162,56	R\$	236.771,17
SALDO FINAL EM POUPANÇA		19.933,49	R\$	20.035,45
SALDO FINAL EM CAIXA		1.039,90	R\$	800,59
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$	304.889,88

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