

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JULHO 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 189.473,13
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.391,26
Rendimento de Poupança	R\$ 116,45
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ 164,85
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 191.145,69

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 20.500,00
Devolução de mensalidades	R\$ 1.379,00
SUBTOTAL I	R\$ 21.879,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 23.507,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 10.260,83
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 18.874,31
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 9.984,75
Rescisões	R\$ 8.400,16
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 70,81
SUBTOTAL II	R\$ 71.097,86
MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 613,06
Sistemas de Informatica	R\$ 1.323,53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 539,39
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 710,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 1.862,10
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 586,76
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 4.482,39
SUBTOTAL III	R\$ 10.117,23
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 102,25
IRRF s/aplicações	R\$ 103,71
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 205,96
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.448,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.828,21
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.844,66
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites) Gastos efetuados em Junho/2014:Gestão 2012/2014	R\$ 64.780,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 5.848,09
SUBTOTAL V	R\$ 85.582,12
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 817,45
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 1.508,92
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 2.326,37
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João	R\$ 17.865,20
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 22.837,16
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 40.702,36
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 590,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 3.208,05
SUBTOTAL VIII	R\$ 3.798,05
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 235.708,95

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		-	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		186.254,61	R\$ 142.954,72
SALDO FINAL EM POUPANÇA		20.369,27	R\$ 20.485,72
SALDO FINAL EM CAIXA		2.996,23	R\$ 1.616,41
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$ 165.056,85

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 44.587,44	R\$ -