

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Fevereiro 2014	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 158.082,89
Rendimento de Aplicações	R\$ 1.639,67
Rendimento de Poupança	R\$ 116,49
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, etc.)	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 159.839,05</b>

SAIDAS	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES - Comissão Nacional Mobilização - Fundo de Solidariedade	R\$ -
Inscrições e Rateios	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades	R\$ 113,25
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 113,25</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 21.138,00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 7.219,10
Férias e 13.Salario	R\$ 1.257,20
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 9.976,41
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo, 13. e ferias)	R\$ 6.503,90
Rescisões	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.062,40
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 47.157,01</b>
<b>MANUTENÇÃO de INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.502,57
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\$ 765,00
Assinaturas (Periodicos, revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1.852,58
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 7.158,82</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 51,37
IRRF s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 51,37</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 8.833,16
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.165,81
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 578,86
Serviços Gráficos (jornal da ADUFEPE e Outras publicações)	R\$ -
Outros Serviços	R\$ 4.631,15
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 15.208,98</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 16.200,00
Hospedagem	R\$ 55,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 4.281,92
Mobilizações (Greve, eventos, congressos etc.)	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 2.438,54
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 22.975,46</b>
<b>EVENTOS</b>	
Confraternização Final de Ano	R\$ 879,70
São João	R\$ -
Eleições/Posse Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários etc.)	R\$ 4.277,45
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ 5.157,15</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>	
Movéis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 869,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$ 869,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 98.691,04</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	(0,00)	<b>R\$ 58.889,66</b>
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>	233.522,89	<b>R\$ 235.162,56</b>
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>	19.817,00	<b>R\$ 19.933,49</b>
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>	537,71	<b>R\$ 1.039,90</b>
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>R\$ 315.025,61</b>

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