

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

SETEMBRO 2015	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ -
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 2.505,46
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 1.803,87
Valores a Restituir	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 4.309,33

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ -
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 168,72
SUBTOTAL I	R\$ 168,72
PESSOAL	
Salários	R\$ 20.083,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 9.229,61
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 10.846,34
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.144,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 4.370,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 134,18
SUBTOTAL II	R\$ 46.807,13
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 299,00
Telefones e Internet	R\$ 2.397,16
Sistemas de Informatica	R\$ 933,30
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 240,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 500,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 6.000,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.229,75
SUBTOTAL III	R\$ 12.599,21
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 141,30
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 141,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.576,00
Assessoria Juridica	R\$ 19.109,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 2.673,75
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 761,54
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 1.539,10
SUBTOTAL V	R\$ 25.659,39
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 2.400,00
Hospedagem	R\$ 1.206,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 4.487,30
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 2.893,42
Ajuda a outras Entidades (doações)	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 10.986,72
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Outros Eventos (dia dos professores, aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ -
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 96.362,47

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0,00	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	356.730,04	R\$ 263.565,50
SALDO FINAL EM CAIXA	226,04	R\$ 1.337,44
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 274.902,94

APLICACOES NO PERIODO	APLICAÇÃO	POUPANÇA
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 95.670,00