

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

OUTUBRO 2015	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 200.230,68
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 1.626,21
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 70,00
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 201.926,89

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ 52.249,83
ANDES (Mensalidade + Fundo Único) - débitos da gestão 2012-2014	R\$ 37.000,29
Inscrições e Rateios (CONAD)	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 885,64
SUBTOTAL I	R\$ 90.135,76
PESSOAL	
Salários	R\$ 29.007,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 13.839,40
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 10.335,84
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.144,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 4.504,18
SUBTOTAL II	R\$ 59.830,42
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 2.409,24
Sistemas de Informatica	R\$ 1.866,60
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 360,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 500,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.082,69
SUBTOTAL III	R\$ 8.218,53
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 236,62
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 236,62
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 2.925,93
Assessoria Juridica	R\$ 33.019,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 3.643,29
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.111,67
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ 88,41
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 40.788,30
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias - ajuda de custo	R\$ 5.400,00
Hospedagem	R\$ 4.731,55
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 12.496,08
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 2.365,83
Ajuda a outras Entidades (doações)	R\$ 2.000,00
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 26.993,46
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\$ 33.924,12
SUBTOTAL VII	R\$ 33.924,12
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\$ 260.127,21

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	263.565,50	R\$ 204.426,58
SALDO FINAL EM CAIXA (SEDE/VITORIA)	650,69	R\$ 1.589,29
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 216.015,87

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 159.010,30
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 219.775,43