

ENTRADAS & DISPONÍVEIS

Aplicação CEF		
Saldo Conta Corrente 201.756-3	R\$	6.867,32
Saldo Caixa	R\$	(24,15)
Consignação - Contribuição Associados	R\$	71.011,76
Outras Entradas Xérox e Reembolsos e Outros	R\$	10.224,08
Total E&D	R\$	88.079,01

SAÍDAS**REPASSES A ENTIDADES**

ANDES /Comissão Nac. Mobilização/Fundo de Solid.- ANDES	R\$	15.232,44
CONLUTAS	R\$	1.100,00
Ajuda a Outras Entidades	R\$	-
SUBTOTAL I	R\$	16.332,44

PESSOAL

Benefícios (Pl. Saúde/ Transporte/Alimentação)	R\$	3.403,68
Encargos Sociais (INSS/IRRF/PIS/FGTS)	R\$	6.254,50
Salários	R\$	10.214,00
Férias e 13º Salário	R\$	4.966,38
SUBTOTAL II	R\$	24.838,56

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Assessoria Contábil	R\$	830,00
Assessoria Jurídica	R\$	4.150,00
Estagiários (Bolsas, CIEE, Ajuda Custos)	R\$	1.754,00
Outras despesas com o Jurídico	R\$	75,34
Sistemas de Informática Bisa	R\$	1.526,00
Conectividade - Manutenção de Computadores e Rede	R\$	330,00
Outros serviços	R\$	370,80
SUBTOTAL III	R\$	9.036,14

INFRAESTRUTURA

Assinaturas de periódicos, Provedor Internet, TV Fechada, etc.	R\$	74,95
Telefones e Internet	R\$	1.209,47
Material de Escritório, Copa e Limpeza e Copiadora Xérox	R\$	573,25
Outros	R\$	87,40
SUBTOTAL IV	R\$	1.945,07

EVENTOS E ATIVIDADES SINDICAIS

Diárias - Ajuda de Custo	R\$	300,00
Hospedagem	R\$	-
Passagens aéreas e Táxi	R\$	335,40
Outros-Confraternização de Final de Ano	R\$	536,70
Outros	R\$	1.396,42
SUBTOTAL V	R\$	2.568,52

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Correios	R\$	2.771,85
Faixas e Carro de Som	R\$	-
Impressos (jornal da ADUFEPE e Outras Publicações)	R\$	-
SUBTOTAL VI	R\$	2.771,85

BANCOS

Taxas bancárias e CPMF	R\$	32,00
Saldo em Caixa	R\$	245,09
SUBTOTAL VII	R\$	277,09

POUPANÇA e OUTRAS APLICAÇÕES

Depósitos em Poupança	R\$	12.916,72
Retiradas de Poupança	R\$	6.049,40
SALDO EM POUPANÇA	R\$	102.376,20

Total de Saídas	R\$	70.686,39
------------------------	------------	------------------

SALDO FINAL	R\$	17.392,62
--------------------	------------	------------------