

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

ABRIL 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 259.228,24
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 259.228,24

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.677,28
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 306,82
SUBTOTAL I	R\$ 1.984,10
PESSOAL	
Salários	R\$ 34.885,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.051,67
Férias e 13.Salario	R\$ 3.121,83
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 19.829,18
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\$ 148,46
SUBTOTAL II	R\$ 77.180,14
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 379,99
Telefones e Internet	R\$ 1.118,46
Sistemas de Informatica	R\$ 5.668,28
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 392,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 4.824,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 14.304,55
SUBTOTAL III	R\$ 28.287,28
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 197,65
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 197,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.874,00
Assessoria Juridica	R\$ 38.232,94
Despesas com o jurídico (outras)	R\$ 3.468,87
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 564,67
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 495,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 15.216,66
SUBTOTAL V	R\$ 59.852,14
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 1.654,50
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 788,40
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.953,60
SUBTOTAL VI	R\$ 4.396,50
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ 3.000,00
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ 1.070,00
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 4.070,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 23.797,39
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ 23.797,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 199.765,20

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ (0,00)
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.032.053,35	R\$ 1.089.857,44
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	2.467,29	R\$ 4.126,24
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.093.984,50

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 658.873,80	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 601.069,71	R\$ -