

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

MAIO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 258.635,17
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\$ 258.635,17

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 2.100,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 2.100,00
PESSOAL	
Salarios	R\$ 12.270,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.119,47
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 20.514,28
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.144,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 74,23
SUBTOTAL II	R\$ 52.121,98
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.454,32
Sistemas de Informatica	R\$ 9.836,35
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 392,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 3.313,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 450,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.645,94
SUBTOTAL III	R\$ 18.691,61
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 245,83
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 245,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 8.370,00
Despesas com o jurídico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ -
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 4.750,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 100,00
SUBTOTAL V	R\$ 13.220,00
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 1.625,68
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 222,45
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 3.382,86
SUBTOTAL VI	R\$ 5.230,99
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 6.620,00
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 6.620,00
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\$ 98.230,41

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	(0,00)	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.089.857,44	R\$ 1.248.056,74
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	4.126,24	R\$ 6.331,70
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.254.389,26

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 358.280,73	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 200.081,43	R\$ -