

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JULHO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 259.198,12
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\$ 259.198,12

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ -
PESSOAL	
Salarios	R\$ 31.007,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 7.467,48
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ -
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\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 40.618,48
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ -
Sistemas de Informatica	R\$ 3.032,41
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ -
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 11.800,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 899,76
SUBTOTAL III	R\$ 15.732,17
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 154,20
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 154,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 15.030,16
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\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 15.030,16
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 767,37
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 2.349,20
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 53,28
SUBTOTAL VI	R\$ 3.169,85
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 44.063,60
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 44.063,60
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\$ 118.768,46

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	(0,00)	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.223.383,34	R\$ 1.366.718,62
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	3.621,45	R\$ 715,83
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.367.435,27

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 373.695,58	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 230.360,30	R\$ -