

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

OUTUBRO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 267.022,25
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\$ 267.022,25

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 3.000,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 3.000,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 45.918,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 25.149,80
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 21.146,46
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.216,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 22.744,78
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 1.696,92
SUBTOTAL II	R\$ 119.871,96
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 7.488,89
Telefones e Internet	R\$ 1.735,58
Sistemas de Informatica	R\$ 9.616,19
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 150,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 2.699,09
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 480,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 6.764,46
SUBTOTAL III	R\$ 28.934,21
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 100,00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3.816,00
Assessoria Juridica	R\$ 8.370,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 3.307,28
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\$ 3.940,00
SUBTOTAL V	R\$ 19.433,28
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 3.000,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 7.837,60
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 15.150,13
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 9.092,00
SUBTOTAL VI	R\$ 35.079,73
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ 400,00
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ 18.487,50
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 327,08
SUBTOTAL VII	R\$ 19.214,58
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\$ 225.633,76

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.320.118,67	R\$ 1.365.912,03
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	6.967,86	R\$ 2.562,99
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.368.475,84

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 359.611,26	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 313.817,90	R\$ -