

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 267.152,26
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 95.193,20
Valores a Restituir	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 362.345,46

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 8.200,00
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 8.200,00
PESSOAL	
Salarios	R\$ 11.094,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 22.833,58
Férias e 13.Salario	R\$ 24.569,32
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ -
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.971,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 398,69
SUBTOTAL II	R\$ 62.866,59
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 209,05
Telefones e Internet	R\$ 1.346,49
Sistemas de Informatica	R\$ 6.370,64
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 856,79
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 173,20
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 5.914,93
SUBTOTAL III	R\$ 15.471,10
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 397,80
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 397,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ 14.991,76
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 178,97
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 280,00
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 2.552,60
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 2.955,00
SUBTOTAL V	R\$ 20.958,33
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 8.700,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 48.657,07
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 87.838,30
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 850,00
SUBTOTAL VI	R\$ 146.045,37
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 31.500,00
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 4.800,00
SUBTOTAL VII	R\$ 36.300,00
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\$ 290.239,19

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.365.912,03	R\$ 1.439.635,89
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	2.562,99	R\$ 945,40
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.440.582,11

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 505.652,54	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 431.928,68	R\$ -