

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JANEIRO 2019		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados	R\$	268.784,93
Rendimento de Aplicações	R\$	6.642,29
Rendimento de Poupança	R\$	-
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	-
Valores a Restituir	R\$	7.788,02
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	283.215,24

SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$	-
CONAD/ CONGRESSOS	R\$	-
Ajuda a outras Entidades	R\$	730,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$	-
SUBTOTAL I	R\$	730,00
PESSOAL		
Salários	R\$	34.540,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	25.190,24
Férias e 13.Salário	R\$	10.207,93
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	-
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	2.368,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$	-
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$	514,23
SUBTOTAL II	R\$	72.820,40
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	40,00
Telefones e Internet	R\$	6.866,37
Sistemas de Informatica	R\$	2.687,85
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	403,00
Correios	R\$	-
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	150,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$	7.005,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	-
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	1.936,01
SUBTOTAL III	R\$	19.088,23
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	100,00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	88,07
Despesas tributarias outras	R\$	-
Juros e Multas diversos	R\$	-
SUBTOTAL IV	R\$	188,07
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	-
Assessoria Juridica	R\$	26.073,83
Despesas com o juridico (outras)	R\$	1.014,91
Transportes (taxi, etc.)	R\$	-
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	-
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3.500,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$	7.561,00
SUBTOTAL V	R\$	38.149,74
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	6.600,00
Hospedagem	R\$	13.516,64
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	4.796,88
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	753,69
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$	-
Outros Gastos	R\$	100,00
SUBTOTAL VI	R\$	25.767,21
EVENTOS		
Confraternização Final de Ano	R\$	1.000,00
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\$	2.079,05
SUBTOTAL VII	R\$	3.079,05
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	1.797,75
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	-
SUBTOTAL VIII	R\$	1.797,75
TOTAL DE DESPESAS	R\$	161.620,45

DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.369.103,21	R\$ 1.491.008,75
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	2.040,30	R\$ 1.729,55
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 1.492.739,12

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 275.164,37	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 159.813,05	R\$ -