

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

ago/19	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 273.169,72
Rendimento de Aplicações	R\$ 5.763,93
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 278.933,65</b>

<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salarios	R\$ 43.684,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 25.338,77
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 29.523,20
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 6.547,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciece, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 105.093,12</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 534,5
Telefones e Internet	R\$ 976,28
Sistemas e material de Informatica	R\$ R\$ 860,00
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 453,00
Correios	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 13172,16
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 694,84
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10.630,88
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 27.321,66</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 200
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.151,24
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 3.351,24</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 28.403,07
Despesas com o juridico (outras)	R\$
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	400
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	9.245,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais cor	R\$	23.129,71
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>63.677,78</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	
Hospedagem	R\$	
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$	9.126,69
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	8.400,00
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos ( alimentação)	R\$	157,98
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>17.684,67</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternização Final de Ano	R\$	-
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\$	12.018,23
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>12.018,23</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos / Adiantamento a clientes</b>		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	-
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>229.146,70</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0	R\$	0
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.349.738,09	R\$	1.400.770,56	
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$		
SALDO FINAL EM CAIXA	2.553,97	R\$	1.308,45	
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.352.292,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.079,01</b>	



