

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

nov/19	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$
Rendimento de Aplicações	R\$ 279.344,74
Rendimento de Poupança	R\$ -2.780,06
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 276.564,68</b>

<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.430,00
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 1.430,00</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salarios	R\$ 40.884,00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 33.801,15
Férias e 13.Salario	R\$ 15.877,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 41.753,95
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.591,15
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 135.907,25</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1.047,28
Sistemas e material de Informatica	R\$ 3.435,63
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 438
Correios, Fretes,...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 2.043,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 163,9
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10.673,68
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 17.801,49</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 442,13
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$ 3.196,16
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 3.638,29</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 25.948,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 680,47
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	18.405,00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	50.493,95
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>98.027,42</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	2.100,00
Hospedagem	R\$	357
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	27.515,64
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasília - Estudantes	R\$	
Outros Gastos ( alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>29.972,64</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\$	7.815,16
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>7.815,16</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>294.592,25</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	0	R\$		57,87
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.390.885,88	R\$		1.371.796,28
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$		
SALDO FINAL EM CAIXA	1.055,39	R\$		2.059,55
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.391.941,27</b>	<b>0,00</b>		<b>1.373.913,70</b>



