

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

jun/20	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$
Mensalidades	R\$ 287.089,88
Rendimento de Aplicações	R\$ 2.676,94
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\$ 289.766,82</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 restituídos	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 39.373,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 25.272,30
Férias e 13.Salario	R\$ 26.962,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 32.159,15
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.074,23
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 126.840,68</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1470,46
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2.858,38
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 456
Correios, Fretes,...	R\$ 240
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 2.520,71
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 280,38
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox, doações)	R\$ 2.781,05
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 10.606,98</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 320
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 49,97
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 60
Juros e Multas diversos	R\$ 3.267,30
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 3.697,27</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 2.500,00
Assessoria Juridica	R\$ 27.170,00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1447,71
Transportes (taxi, etc.)	R\$

Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, in	R\$	49.148,84
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>80.266,55</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	1.350,00
Hospedagem	R\$	
Transporte - Passagens aereas, taxi, estacionamento e combustível	R\$	804,14
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$	
Outros Gastos ( alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>2.154,14</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</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>223.565,62</b>

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
	11,87	R\$	11,87	
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	1.569.088,94	R\$	1.635.290,14	
SALDO FINAL EM POUPANÇA		R\$		
SALDO FINAL EM CAIXA	1.282,55	R\$	1.282,55	
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.570.383,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.584,56</b>	



