

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

AGOSTO 2016	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 195.917,10
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 114,01
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 196.031,11

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.000,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 1.361,06
SUBTOTAL I	R\$ 2.361,06
PESSOAL	
Salarios	R\$ 33.460,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 19.529,21
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 24.348,77
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.159,45
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 2.336,35
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 12.002,10
SUBTOTAL II	R\$ 93.835,88
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 4.220,87
Telefones e Internet	R\$ 3.820,19
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 1.959,88
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 1.586,25
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 1.067,00
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 3.693,58
SUBTOTAL III	R\$ 16.947,77
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 150,30
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 150,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.760,00
Assessoria Juridica	R\$ 16.426,67
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 5.000,00
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 1.621,64
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ -
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 24.808,31
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 15.180,90
Hospedagem	R\$ 1.912,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustivel	R\$ 839,00
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 921,21
Outros Gastos	R\$ 5.264,73
SUBTOTAL VI	R\$ 24.117,84
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 210,20
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\$ 469,97
SUBTOTAL VII	R\$ 680,17
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Movéis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 5.837,00
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 14.438,55
SUBTOTAL VIII	R\$ 20.275,55
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 183.176,88

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	3.944,15	R\$ 13.735,51
SALDO FINAL EM CAIXA	884,76	R\$ 3.947,63
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 27.683,14

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 160.569,95
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 150.778,59