

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

OUTUBRO 2017	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 257.036,63
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.527,01
Rendimento de Poupança	R\$ 0,57
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 260.564,21

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 70,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 194,40
SUBTOTAL I	R\$ 264,40
PESSOAL	
Salários	R\$ 42.722,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 19.430,11
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 32.041,33
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.080,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 21.546,99
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 222,69
SUBTOTAL II	R\$ 119.043,12
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 71,55
Telefones e Internet	R\$ 2.253,23
Sistemas de Informatica	R\$ 3.392,50
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 252,44
Correios	R\$ 1.895,40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 600,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 8.407,86
SUBTOTAL III	R\$ 16.872,98
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 193,25
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 193,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.874,00
Assessoria Juridica	R\$ 23.189,55
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.168,33
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 168,82
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\$ 5.000,00
SUBTOTAL V	R\$ 31.400,70
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ 315,00
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ -
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 886,99
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 2.450,00
SUBTOTAL VI	R\$ 3.651,99
EVENTOS	
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\$ 4.531,79
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 4.277,00
SUBTOTAL VII	R\$ 8.808,79
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 180.235,23

DISPONIBILIDADES	saldo anterior		saldo atual	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE		-	R\$	-
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB		621.525,13	R\$	702.658,04
SALDO FINAL EM POUPANÇA		115,37	R\$	0,82
SALDO FINAL EM CAIXA		2.843,70	R\$	2.039,77
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES			R\$	704.698,63

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 256.971,83	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 179.365,93	R\$ 0,57