

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2017	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 256.222,94
Rendimento de Aplicações	R\$ 670,29
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 256.893,23

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 550,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 550,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 33.671,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 16.375,04
Férias e 13.Salario	R\$ 19.477,00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 20.857,96
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3.080,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 200,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 148,46
SUBTOTAL II	R\$ 93.809,46
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ -
Telefones e Internet	R\$ 1.464,60
Sistemas de Informatica	R\$ 2.562,23
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 381,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 5.800,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1.230,94
SUBTOTAL III	R\$ 11.438,77
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 312,41
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 312,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3.748,00
Assessoria Juridica	R\$ 23.163,95
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1.680,38
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 108,71
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 600,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 4.074,50
SUBTOTAL V	R\$ 33.375,54
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diárias	R\$ 4.350,00
Hospedagem	R\$ 981,80
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 11.076,71
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 74.775,98
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 1.410,00
SUBTOTAL VI	R\$ 92.594,49
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 57.390,00
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\$ -
SUBTOTAL VII	R\$ 57.390,00
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 5.575,00
SUBTOTAL VIII	R\$ 5.575,00
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 295.045,67

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	702.658,04	R\$ 663.893,52
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	2.039,77	R\$ 2.651,85
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 666.546,19

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 256.222,94	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 295.657,75	R\$ -