

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

FEVEREIRO 2018	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 257.314,23
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ -
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 257.314,23

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1.500,00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 1.500,00
PESSOAL	
Salários	R\$ 36.917,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.237,34
Férias e 13.Salario	R\$ 4.156,07
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 23.440,31
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2.144,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ -
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 83.894,72
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 680,00
Telefones e Internet	R\$ 52,73
Sistemas de Informatica	R\$ -
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 392,00
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.700,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 6,50
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 2.926,23
SUBTOTAL III	R\$ 5.757,46
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 76,58
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 76,58
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3.753,90
Assessoria Juridica	R\$ 23.238,47
Despesas com o jurídico (outras)	R\$ -
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 (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ -
SUBTOTAL V	R\$ 26.992,37
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ -
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 700,00
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 550,00
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ -
SUBTOTAL VI	R\$ 1.250,00
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ -
Carnaval	R\$ 18.782,60
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\$ 18.782,60
AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ 13.173,98
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ -
SUBTOTAL VIII	R\$ 13.173,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 151.427,71

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ -
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	839.884,69	R\$ 945.204,09
SALDO FINAL EM POUPANÇA	0,82	R\$ 0,82
SALDO FINAL EM CAIXA	1.968,43	R\$ 2.535,55
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 947.740,46

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ 257.249,43	R\$ -
RESGATES NO PERIODO	R\$ 151.930,03	R\$ -