

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

NOVEMBRO 2016	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 222.039,80
Rendimento de Aplicações	R\$ -
Rendimento de Poupança	R\$ 208,93
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 2.100,00
Valores a Restituir	R\$ 450,00
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 224.798,73

SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ 5.403,44
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 317,13
SUBTOTAL I	R\$ 5.720,57
PESSOAL	
Salários	R\$ 43.572,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 7.602,29
Férias e 13.Salario	R\$ 24.415,72
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 20.859,36
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 5.224,00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$ 250,00
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ -
SUBTOTAL II	R\$ 101.923,37
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 239,99
Telefones e Internet	R\$ 4.429,25
Sistemas de Informatica	R\$ 3.216,22
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 2.053,56
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 1.200,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 713,85
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 6.914,13
SUBTOTAL III	R\$ 18.767,00
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 436,90
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias outras	R\$ -
Juros e Multas diversos	R\$ -
SUBTOTAL IV	R\$ 436,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 1.760,00
Assessoria Juridica	R\$ 20.200,00
Despesas com o jurídico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 2.187,96
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$ -
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 4.722,00
Outros Serviços (assessoria a diretoria, auditoria, detetização)	R\$ 700,00
SUBTOTAL V	R\$ 29.569,96
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 2.550,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 21.644,23
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 11.772,69
Outros Gastos	R\$ 7.185,00
SUBTOTAL VI	R\$ 43.151,92
EVENTOS	
Confraternização Final de Ano	R\$ 33.550,00
Carnaval	R\$ -
São João (pacote viagem sorteado)	R\$ -
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$ -
Aniversario Adufepe	R\$ -
Dia dos Professores	R\$ 5.600,00
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ 357,80
SUBTOTAL VII	R\$ 39.507,80
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\$ 239.077,52

DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB	10.000,00	R\$ 10.000,00
SALDO FINAL EM POUPANÇA	35.481,66	R\$ 13.515,57
SALDO FINAL EM CAIXA	5.003,40	R\$ 6.262,14
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES		R\$ 29.777,71

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
APLICACOES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 219.828,29
RESGATES NO PERIODO	R\$ -	R\$ 235.574,75
PAGAMENTOS NO PERIODO	R\$ -	R\$ 6.417,37