

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

JANEIRO 2018	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados	R\$ 257.416,37
Rendimento de Aplicações	R\$ 3.373,60
Rendimento de Poupança	R\$ -
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 50.000,00
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 310.789,97</b>

SAIDAS	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$ -
CONAD/ CONGRESSOS	R\$ -
Ajuda a outras Entidades	R\$ -
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 11.615,00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 17.245,24
Férias e 13.Salario	R\$ 5.552,52
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 23.045,58
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ -
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados)	R\$ 222,69
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 57.681,03</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 822,24
Telefones e Internet	R\$ 2.498,41
Sistemas de Informatica	R\$ 5.639,69
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 394,24
Correios	R\$ -
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600,00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, etc.)	R\$ 4.100,00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ -
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 5.327,80
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 19.382,38</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 57,25
IRRF e Tarifas s/aplicações	
Despesas tributarias outras	
Juros e Multas diversos	
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 57,25</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ -
Assessoria Juridica	R\$ -
Despesas com o juridico (outras)	R\$ -
Transportes (taxi, etc.)	R\$ 6.619,36
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\$ -
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 6.619,36</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diarias	R\$ 3.900,00
Hospedagem	R\$ -
Transporte - Passagens aereas, taxi e combustível	R\$ 3.510,26
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$ 400,00
Caravana a Brasilia - Estudantes	R\$ -
Outros Gastos	R\$ 150,00
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$ 7.960,26</b>
<b>EVENTOS</b>	
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\$ -
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$ -
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$ -</b>
<b>AQUISIÇÕES PARA O IMOBILIZADO - Investimentos</b>	
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$ -
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$ 11.150,00
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$ 11.150,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 102.850,28</b>

DISPONIBILIDADES		saldo anterior	saldo atual
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>		-	R\$ -
<b>SALDO FINAL EM APLICACOES CAIXA/BB</b>		631.947,75	R\$ 839.884,69
<b>SALDO FINAL EM POUPANÇA</b>		0,82	R\$ 0,82
<b>SALDO FINAL EM CAIXA</b>		1.965,68	R\$ 1.968,43
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>			<b>R\$ 841.853,94</b>

	APLICAÇÃO	POUPANÇA
<b>APLICACOES NO PERIODO</b>	R\$ 457.369,49	R\$ -
<b>RESGATES NO PERIODO</b>	R\$ 252.806,15	R\$ -