

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Sep-21	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 290,435.13
Rendimento de Aplicações	R\$ 11,768.36
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 22,044.53
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 324,248.02
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$
CONAD / CONGRESSOS	R\$
Ajuda a outras Entidades	R\$
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 0.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 50,394.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 32,468.39
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 42,000.90
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 520.73
SUBTOTAL II	R\$ 125,384.02
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1,238.23
Sistemas e material de Informatica	R\$ 457.80
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 510.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 41.70
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 7,765.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 2,720.20
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 12,133.30
SUBTOTAL III	R\$ 24,866.23
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 338.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 408.26
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 746.26
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3,125.00
Assessoria Juridica	R\$ 23,237.50
Despesas com o juridico (outras)	R\$
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	7,000.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	9,997.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	92,914.06
SUBTOTAL V	R\$	136,273.56
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	6,600.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	2,330.88
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	6,683.00
Doações	R\$	350.00
Outros Gastos (alimentação)	R\$	232.32
SUBTOTAL VI	R\$	16,196.20
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	14,480.00
SUBTOTAL VII	R\$	14,480.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	317,946.27
APLICAÇÕES		
	R\$	2,892,133.22
BANCO DO BRASIL	R\$	791,289.66
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	20,363.33
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,370,995.62
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	709,484.61
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	911.87	R\$ 911.87
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,885,831.47	R\$ 2,892,133.22
SALDO FINAL EM CAIXA	228.21	R\$ 228.21
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	2,886,971.55	2,893,273.30