

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Dec-21		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	289,686.16
Rendimento de Aplicações	R\$	21,852.69
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	1,402.20
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	312,941.05
SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$	
CONAD / CONGRESSOS	R\$	
Ajuda a outras Entidades	R\$	
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$	
SUBTOTAL I	R\$	0.00
PESSOAL		
Salários	R\$	60,981.81
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	35,608.80
Férias e 13.Salário	R\$	6,828.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	45293.14
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$	
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$	
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$	374.13
SUBTOTAL II	R\$	149,085.88
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	1,114.37
Sistemas e material de Informatica	R\$	6,158.96
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	533.00
Correios, Fretes, ...	R\$	2037.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	180.00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	142.50
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	207.64
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	2,002.67
SUBTOTAL III	R\$	12,376.14
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	400.7
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	620.83
Juros e Multas diversos	R\$	
SUBTOTAL IV	R\$	1,021.53
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	6,250.00
Assessoria Juridica	R\$	28,600.00
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\$	10,100.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3,118.32
Outros Serviços (Autônomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventário, gastos gerais com divulgação)	R\$	30,648.49
SUBTOTAL V	R\$	78,716.81
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	3750
Hospedagem	R\$	185.85
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	4,409.42
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	85,059.40
Doações	R\$	2,006.00
Outros Gastos (alimentação)	R\$	3644.63
SUBTOTAL VI	R\$	99,055.30
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversário Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	335.37
SUBTOTAL VII	R\$	335.37
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	340,591.03
APLICAÇÕES	R\$	2,788,591.91
BANCO DO BRASIL	R\$	649,322.55
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	20,740.58
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,397,884.90
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	720,643.88
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	228.21	R\$ 228.21
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,816,203.89	R\$ 2,788,591.91
SALDO FINAL EM CAIXA	1049.87	R\$ 911.87
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	2,817,481.97	2,789,731.99