

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Aug-21		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	289,962.02
Rendimento de Aplicações	R\$	11,337.60
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	293.48
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	301,593.10
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\$	64,778.00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	34,392.33
Férias e 13.Salário	R\$	3,282.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	27,504.45
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\$	358.52
SUBTOTAL II	R\$	130,315.30
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	985.82
Sistemas e material de Informatica	R\$	737.80
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	175.00
Correios, Fretes, ...	R\$	268.25
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	335.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	322.30
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	3,396.27
SUBTOTAL III	R\$	6,220.44
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	458.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	
Juros e Multas diversos	R\$	
SUBTOTAL IV	R\$	458.00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	3,125.00
Assessoria Juridica	R\$	23,237.50
Despesas com o juridico (outras)	R\$	46.49
Transportes (taxi, etc.)	R\$	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	8500.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	221.00
Outros Serviços (Autônomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventário, gastos gerais com divulgação)	R\$	42,038.80
SUBTOTAL V	R\$	77,168.79
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	7,087.25
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	3,998.87
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	11,550.00
Doações	R\$	4,221.00
Outros Gastos (alimentação)	R\$	183.67
SUBTOTAL VI	R\$	27,040.79
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\$	3100.00
SUBTOTAL VII	R\$	3,100.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios (ar-condicionado, etc)	R\$	1717.05
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	1,717.05
TOTAL DE DESPESAS	R\$	246,020.37
APLICAÇÕES	R\$	2,885,831.47
BANCO DO BRASIL	R\$	793,740.47
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	20,273.73
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,364,987.37
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	706,829.90
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	911.87	R\$ 911.87
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,830,258.74	R\$ 2,885,831.47
SALDO FINAL EM CAIXA	228.21	R\$ 228.21
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	2,831,398.82	2,886,971.55