

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

May-21	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 289,930.68
Rendimento de Aplicações	R\$ 5,842.84
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 295,773.52
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$
CONAD / CONGRESSOS	R\$
Ajuda a outras Entidades	R\$ 800.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 800.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 48,325.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 32,124.69
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 26775.61
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\$ 346.12
SUBTOTAL II	R\$ 107,571.42
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1,220.19
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2,197.92
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 514.66
Correios, Fretes, ...	R\$ 122.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 746.48
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10,651.83
SUBTOTAL III	R\$ 15,453.08
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\$ 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\$	7000.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	17,280.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	16,245.88
SUBTOTAL V	R\$	72,250.88
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	748.41
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	4,190.00
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	4,938.41
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\$	
SUBTOTAL VII	R\$	0.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	201,471.79
APLICAÇÕES		
	R\$	2,657,341.63
BANCO DO BRASIL	R\$	756,551.34
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	20,054.14
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,180,420.86
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	700,315.29
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 911.87	R\$ 911.87
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$ 2,563,039.90	R\$ 2,657,341.63
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 228.21	R\$ 228.21
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	2,564,179.98	2,658,481.71