

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Jan-23	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 298,210.00
Rendimento de Aplicações	R\$ 6,175.76
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 3,929.42
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 308,315.18
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1,150.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
	R\$
	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 1,150.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 18,536.00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 14,764.59
Férias e 13.Salário	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 42997.51
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2,464.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$
SUBTOTAL II	R\$ 78,762.10
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 2,252.00
Sistemas e material de Informática	R\$ 1,462.34
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 597.00
Correios, Fretes, ...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores, ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$
SUBTOTAL III	R\$ 4,311.34
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 588.50
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 588.50
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3,500.00
Assessoria Juridica	R\$ 31,512.00
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\$	9100.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	4,065.00
SUBTOTAL V	R\$	48,177.00
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	0.00
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	23,750.00
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	
SUBTOTAL VII	R\$	23,750.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	156,738.94
APLICAÇÕES		
	R\$	817,965.18
BANCO DO BRASIL	R\$	405,624.47
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	30,968.05
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	331,372.66
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	1,074.01	R\$ 936.01
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	666,250.94	R\$ 817,965.18
SALDO FINAL EM CAIXA	398.15	R\$ 398.15
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	667,723.10	819,299.34