

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Jun-23		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	325,668.47
Rendimento de Aplicações	R\$	6,082.65
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	15,805.06
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	347,556.18
SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
Ajuda a outras Entidades	R\$	2,304.73
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$	
	R\$	
	R\$	
SUBTOTAL I	R\$	2,304.73
PESSOAL		
Salários	R\$	58,922.00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$	42,921.63
Férias e 13.Salário	R\$	41,547.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	34452.75
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\$	440.83
SUBTOTAL II	R\$	180,748.21
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	3,155.89
Sistemas e material de Informatica	R\$	1,238.82
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	619.00
Correios, Fretes, ...	R\$	
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	700.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	223.23
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	5,909.50
SUBTOTAL III	R\$	11,846.44
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	853.18
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	155.88
Juros e Multas diversos	R\$	
SUBTOTAL IV	R\$	1,009.06
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	3,800.00
Assessoria Juridica	R\$	34,086.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$	2,078.31
Transportes (taxi, etc.)	R\$	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	9173.10
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	720.00
Outros Serviços (Autônomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventário, gastos gerais com divulgação)	R\$	13,056.59
SUBTOTAL V	R\$	62,914.00
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	1,950.00
Hospedagem	R\$	5,486.34
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	7,629.37
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	1,000.00
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	16,065.71
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\$	147,902.87
SUBTOTAL VII	R\$	147,902.87
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	422,791.02
APLICAÇÕES	R\$	694,380.00
BANCO DO BRASIL	R\$	266,066.63
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	32,614.00
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	345,699.37
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	798.01	R\$ 789.01
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	770,110.91	R\$ 694,380.00
SALDO FINAL EM CAIXA	527.67	R\$ 1032.74
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	771,436.59	696,201.75