

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Nov-22	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 297,147.08
Rendimento de Aplicações	R\$ 1,091.62
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 39.20
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 298,277.90
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1,581.31
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
	R\$
	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 1,581.31
PESSOAL	
Salários	R\$ 64,462.00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 40,854.23
Férias e 13.Salário	R\$ 22,792.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 40962.26
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\$ 461.10
SUBTOTAL II	R\$ 171,995.59
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 3,334.32
Sistemas e material de Informatica	R\$ 1,903.52
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\$ 60.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 352.25
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 18,693.11
SUBTOTAL III	R\$ 24,940.20
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 578.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 578.00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 3,500.00
Assessoria Juridica	R\$ 31,512.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 1,723.25
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	12100.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	2,932.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	12,140.24
SUBTOTAL V	R\$	63,907.49
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	1,650.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	1,748.80
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	3,398.80
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	4930
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	
SUBTOTAL VII	R\$	4,930.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	271,331.39
APLICAÇÕES		
	R\$	743,236.09
BANCO DO BRASIL	R\$	339,542.44
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	30,283.92
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	323,409.73
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	8,401.75	R\$ 1074.01
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	708,961.84	R\$ 743,236.09
SALDO FINAL EM CAIXA	708.15	R\$ 708.15
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	718,071.74	745,018.25