

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Sep-22	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 295,775.20
Rendimento de Aplicações	R\$ 27,073.70
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 2,587.63
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 325,436.53
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 3,475.95
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
	R\$
	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 3,475.95
PESSOAL	
Salarios	R\$ 56,252.00
Beneficios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 40,292.51
Férias e 13.Salario	R\$ 7,447.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 34206.01
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1,232.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 670.80
SUBTOTAL II	R\$ 140,100.32
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 3,565.69
Sistemas e material de Informatica	R\$ 874.91
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 577.00
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\$ 358.76
Outros (Alimentos, mat.escriptorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 8,864.34
SUBTOTAL III	R\$ 14,240.70
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 580.50
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 5,512.27
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 6,092.77
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\$	2,267.00
Outros Serviços (Autônomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventário, gastos gerais com divulgação)	R\$	23,429.41
SUBTOTAL V	R\$	69,808.41
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diárias	R\$	
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	9,944.53
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	5,750.00
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	15,694.53
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\$	
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\$	249,412.68
APLICAÇÕES	R\$	2,836,455.34
BANCO DO BRASIL	R\$	458,044.00
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	29,675.10
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,523,877.62
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	774,858.62
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 773.87	R\$ 14610.37
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$ 2,774,194.48	R\$ 2,836,455.34
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 1,142.43	R\$ 1068.92
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	2,776,110.78	2,852,134.63