

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Nov-23		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	329,446.00
Rendimento de Aplicações	R\$	3,206.21
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	12,109.68
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	344,761.89
SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
Ajuda a outras Entidades	R\$	18,760.40
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$	
SUBTOTAL I	R\$	18,760.40
PESSOAL		
Salários	R\$	56,393.84
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	50,274.47
Férias e 13.Salario	R\$	29,477.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	36713.43
Estagiarios (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\$	2962.83
SUBTOTAL II	R\$	178,285.57
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	3,162.12
Sistemas e material de Informatica	R\$	1,108.53
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	623.00
Correios, Fretes, ...	R\$	2429.40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	2,777.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	223.23
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	9,388.47
SUBTOTAL III	R\$	19,711.75
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	919.28
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	243.18
Juros e Multas diversos	R\$	
SUBTOTAL IV	R\$	1,162.46
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	7,600.00
Assessoria Juridica	R\$	34,086.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$	570.59
Transportes (taxi, etc.)	R\$	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	12446.20
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	13,103.80

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	16,743.90
SUBTOTAL V	R\$	84,550.49
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	
Hospedagem	R\$	6,981.45
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	10,287.49
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	250.00
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	17,518.94
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	126,427.91
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	13,843.00
SUBTOTAL VII	R\$	140,270.91
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	7,117.32
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	7,117.32
TOTAL DE DESPESAS	R\$	467,377.84
APLICAÇÕES	R\$	894,280.00
BANCO DO BRASIL	R\$	449,645.61
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	34,310.01
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	360,324.38
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	900.89	R\$ 9503.5
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	1,025,083.93	R\$ 894,280.00
SALDO FINAL EM CAIXA	668.41	R\$ 253.78
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	1,026,653.23	904,037.28