

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Mar-24		
ENTRADAS		
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$	334,111.81
Rendimento de Aplicações	R\$	5,290.25
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$	126,139.27
Valores a Restituir	R\$	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$	465,541.33
SAIDAS		
REPASSES A ENTIDADES		
Ajuda a outras Entidades	R\$	5,580.64
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$	610.29
SUBTOTAL I	R\$	6,190.93
PESSOAL		
Salarios	R\$	59,271.41
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$	42,672.62
Férias e 13.Salario	R\$	
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$	54854.83
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$	2,464.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$	18,365.86
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$	456.50
SUBTOTAL II	R\$	178,085.22
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
Bens de Pequeno Valor	R\$	
Telefones e Internet	R\$	3,224.70
Sistemas e material de Informatica	R\$	2,690.52
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$	630.00
Correios, Fretes, ...	R\$	
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$	550.00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$	2,085.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$	220.86
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$	10,940.25
SUBTOTAL III	R\$	20,341.33
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS		
Despesas Bancárias	R\$	740.60
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$	
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$	1,784.12
Juros e Multas diversos	R\$	33.91
SUBTOTAL IV	R\$	2,558.63
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Assessoria Contabil	R\$	4,100.00
Assessoria Juridica	R\$	36,712.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$	9,180.25
Transportes (taxi, etc.)	R\$	
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$	
MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	9394.31
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3,263.00

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	30,955.34
SUBTOTAL V	R\$	93,604.90
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	150.00
Hospedagem	R\$	1,571.85
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	9,668.13
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	11,389.98
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	15,810.00
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	10,315.00
SUBTOTAL VII	R\$	26,125.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	0.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	338,295.99
APLICAÇÕES	R\$	1,124,504.62
BANCO DO BRASIL	R\$	668,267.59
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	35,524.10
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	370,712.93
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	698.00	R\$ 931.00
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	997,271.09	R\$ 1,124,504.62
SALDO FINAL EM CAIXA	495.4	R\$ 274.21
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	998,464.49	1,125,709.83