

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Oct-24	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 346,817.72
Rendimento de Aplicações	R\$ 5,017.82
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 1,499.90
Valores a Restituir	R\$
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 353,335.44
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 4,150.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
SUBTOTAL I	R\$ 4,150.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 55,473.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 48,388.92
Férias e 13.Salario	R\$ 4,585.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 38757.84
Estagiarios (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 4,249.33
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 434.28
SUBTOTAL II	R\$ 151,888.37
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1,404.46
Sistemas e material de Informatica	R\$ 960.17
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 640.00
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\$ 225.86
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 16,329.04
SUBTOTAL III	R\$ 19,559.53
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 913.02
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 1,775.78
Juros e Multas diversos	R\$
SUBTOTAL IV	R\$ 2,688.80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 4,100.00
Assessoria Juridica	R\$ 37,712.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 103.77
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$
MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$ 9794.31
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 5,303.30

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	18,011.32
SUBTOTAL V	R\$	75,024.70
ATIVIDADES SINDICAIS		
Diarias	R\$	1,050.00
Hospedagem	R\$	3,901.02
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	9,372.13
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
SUBTOTAL VI	R\$	14,323.15
EVENTOS		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	17850
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	1,850.00
SUBTOTAL VII	R\$	19,700.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	3,327.90
Adiantamento a terceiros	R\$	
SUBTOTAL VIII	R\$	3,327.90
TOTAL DE DESPESAS	R\$	290,662.45
APLICAÇÕES		
BANCO DO BRASIL	R\$	429,576.74
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	37,728.09
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	0.00
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	373,066.60
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	saldo atual
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	16,919.65	R\$ 17253.61
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	829,931.73	R\$ 890,371.43
SALDO FINAL EM CAIXA	362.93	R\$ 2262.26
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	847,214.31	909,887.30