

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Jan-25	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 350,368.19
Rendimento de Aplicações	R\$ 4,509.17
Outras entradas (Reprografia - Reembolsos - Ações - Repasses Adv. - etc.)	R\$ 887.20
Valores a Restituir	R\$ -
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 355,764.56
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades / Solicitações	R\$ 3,590.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
SUBTOTAL I	R\$ 3,590.00
PESSOAL	
Salários	R\$ 65,104.00
Benefícios (Saúde - Aux. Transporte - Aux. Alimentação)	R\$ 49,695.81
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 47,524.16
Estágio (Bolsas - Aux. Alimentação - Aux. Transporte)	R\$ 2,464.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas	R\$ -
Outros Gastos (CIEE - Fardamentos - Refeições - Gratificação - SINTESPE)	R\$ 502.32
SUBTOTAL II	R\$ 165,290.29
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 958.61
Sistemas	
Segurança Eletrônica	R\$ 640.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 13.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 225.86
Outros (Mantimentos p/ Escritório, Copa, Limpeza, Reprografia e Material de informática)	R\$ 21,724.21
SUBTOTAL III	R\$ 23,561.68
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 802.05
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias/ taxas diversas	R\$ 1,776.38
Juros e Multas	R\$ 6.90
SUBTOTAL IV	R\$ 2,585.33
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 4,100.00
Assessoria Juridica	R\$ 36,712.00
MEIs - Colaboradores ADUFEPE	R\$ 10,394.31
Serviços Gráficos	
Correios / Fretes	
Outros Serviços (Autônomos - Consultoria - Assessoria a Diretoria - Auditoria - Transporte - etc.)	R\$ 17,049.23
SUBTOTAL V	R\$ 68,255.54
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	

Hospedagem		
Transporte (Táxi - Combustível - Passagens Aéreas - etc.)	R\$	801.23
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, etc.)		
Doações		
Outros Gastos		
SUBTOTAL VI	R\$	801.23
EVENTOS		
Eleição / Posse	R\$	18,839.00
Carnaval	R\$	-
Aniversário da ADUFEPE	R\$	-
São João	R\$	-
Dia dos Professores	R\$	-
Final de Ano	R\$	-
Outros Eventos	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	18,839.00
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensílios	R\$	-
Equipamentos (Informática - Áudio - Vídeo - etc.)	R\$	5,499.00
Outros	R\$	-
SUBTOTAL VIII	R\$	5,499.00
TOTAL DE DESPESAS	R\$	288,422.07
APLICAÇÕES		
	R\$	641,801.34
BANCO DO BRASIL	R\$	227,171.31
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	38,770.27
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	-
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	325,859.76
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		
	saldo anterior	
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 60,019.89	R\$ 60,328.04
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$ 571,638.75	R\$ 641,801.34
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 4,790.01	R\$ 1,661.76
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	R\$ 636,448.65	R\$ 703,791.14