

RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Feb-25	
ENTRADAS	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 350,970.11
Rendimento de Aplicações	R\$ 4,384.82
Outras entradas (Reprografia - Reembolsos - Ações - Repasses Adv. - etc.)	R\$ 1,985.92
Valores a Restituir	
TOTAL DE SALDOS - Entradas	R\$ 357,340.85
SAIDAS	
REPASSES A ENTIDADES	
Ajuda a outras Entidades / Solicitações	R\$ 291.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 257.24
SUBTOTAL I	R\$ 548.24
PESSOAL	
Salários	R\$ 69,610.00
Benefícios (Saúde - Aux. Transporte - Aux. Alimentação)	R\$ 66,374.45
Férias e 13.Salario	R\$ 4,614.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 41,740.25
Estágio (Bolsas - Aux. Alimentação - Aux. Transporte)	R\$ 4,928.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas	
Outros Gastos (CIEE - Fardamentos - Refeições - Gratificação - SINTESPE)	R\$ 3,602.32
SUBTOTAL II	R\$ 190,869.02
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
Telefones e Internet	R\$ 1,005.44
Sistemas	
Segurança Eletrônica	R\$ 666.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 237.75
Outros (Mantimentos p/ Escritório, Copa, Limpeza, Reprografia e Material de informática)	R\$ 13,197.60
SUBTOTAL III	R\$ 15,106.79
GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS	
Despesas Bancárias	R\$ 825.31
IRRF e Tarifas s/aplicações	
Despesas tributarias/ taxas diversas	R\$ 5,661.80
Juros e Multas	R\$ 3.35
SUBTOTAL IV	R\$ 6,490.46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Assessoria Contabil	R\$ 4,400.00
Assessoria Juridica	R\$ 39,468.00
MEIs - Colaboradores ADUFEPE	R\$ 21,588.62
Serviços Gráficos	
Correios / Fretes	R\$ 2,655.45
Outros Serviços (Autônomos - Consultoria - Assessoria a Diretoria - Auditoria - Transporte - etc.)	R\$ 20,120.84
SUBTOTAL V	R\$ 88,232.91
ATIVIDADES SINDICAIS	
Diarias	R\$ 1,650.00

Hospedagem	R\$	976.50
Transporte (Táxi - Combustível - Passagens Aéreas - etc.)	R\$	13,552.28
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, etc.)		
Doações		
Outros Gastos		
SUBTOTAL VI	R\$	16,178.78
EVENTOS		
Eleição / Posse	R\$	800.00
Carnaval	R\$	596.36
Aniversário da ADUFEPE	R\$	-
São João	R\$	-
Dia dos Professores	R\$	-
Final de Ano	R\$	-
Outros Eventos	R\$	-
SUBTOTAL VII	R\$	1,396.36
AQUISIÇÕES		
Moveis e utensílios	R\$	-
Equipamentos (Informática - Áudio - Vídeo - etc.)	R\$	619.20
Outros	R\$	-
SUBTOTAL VIII	R\$	619.20
TOTAL DE DESPESAS	R\$	319,441.76
APLICAÇÕES		R\$ 679,806.53
BANCO DO BRASIL	R\$	262,196.11
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	39,152.25
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO		
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	328,458.17
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
DISPONIBILIDADES		saldo anterior
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 60,328.04	R\$ 60,660.50
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$ 641,801.34	R\$ 679,806.53
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 1,661.76	R\$ 1,223.20
TOTAIS DE DISPONIBILIDADES	R\$ 703,791.14	R\$ 741,690.23