

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Nov-21	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 290,272.54
Rendimento de Aplicações	R\$ 13,485.09
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 1,229.71
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 304,987.34</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
ANDES (Mensalidade + Fundo Único)	R\$
CONAD / CONGRESSOS	R\$
Ajuda a outras Entidades	R\$ 420.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 420.00</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 54,321.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 35,394.64
Férias e 13.Salário	R\$ 21,813.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 34,600.45
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 539.73
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 146,668.82</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 1,140.54
Sistemas e material de Informatica	R\$ 1,819.72
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 533.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 57.40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 150.00
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 15,569.50
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 783.64
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 39,100.01
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 59,153.81</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 369.35
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 303.22
Juros e Multas diversos	R\$ 1.07
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 673.64</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 3,125.00
Assessoria Juridica	R\$ 28,600.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	8600.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	2,019.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	47,395.72
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>89,739.72</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	475.00
Hospedagem	R\$	31,649.66
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	3,869.58
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	3,515.00
Doações	R\$	551.20
Outros Gastos (alimentação)	R\$	344.93
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>40,405.37</b>
<b>EVENTOS</b>		
Confraternizações Final de Ano	R\$	
Carnaval	R\$	
Eleições/Posse Diretoria Adufepe	R\$	
Aniversario Adufepe	R\$	
Dia dos Professores	R\$	
Outros Eventos (aniversários, coffee break etc.)	R\$	13,033.99
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>13,033.99</b>
<b>AQUISIÇÕES</b>		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	
Adiantamento a terceiros	R\$	
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>350,095.35</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
	<b>R\$</b>	<b>2,816,203.89</b>
BANCO DO BRASIL	R\$	693,972.73
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	20,582.31
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,385,682.81
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	715,966.04
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	911.87	R\$ 1,049.87
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,861,449.90	R\$ 2,816,203.89
SALDO FINAL EM CAIXA	228.21	R\$ 228.21
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,862,589.98</b>	<b>2,817,481.97</b>