

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Aug-22	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 295,447.62
Rendimento de Aplicações	R\$ 28,974.62
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 55.00
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 324,477.24</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 1,080.67
Devolução de mensalidades/Valores restituidos	R\$
	R\$
	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 1,080.67</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 55,146.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 36,838.73
Férias e 13.Salário	R\$ 5,117.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 32872.09
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 1,232.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 586.82
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 131,792.64</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 3,527.46
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2,141.01
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 577.00
Correios, Fretes, ...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 100.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 1090.94
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 10,351.92
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 17,788.33</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 578.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 710.12
Juros e Multas diversos	R\$ 20.21
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 1,308.33</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 3,500.00
Assessoria Juridica	R\$ 31,512.00
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\$	9100.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3,735.70
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	23,457.24
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>71,304.94</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	2,100.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	9,783.08
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>11,883.08</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\$	1,000.00
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>1,000.00</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>236,157.99</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
	<b>R\$</b>	<b>2,774,194.48</b>
BANCO DO BRASIL	R\$	419,433.70
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	29,360.40
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,507,533.11
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	767,867.27
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 2,686,697.80	R\$ 2,774,194.48
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$ 773.89	R\$ 773.87
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$ 319.84	R\$ 1142.43
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,687,791.53</b>	<b>2,776,110.78</b>