

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Jul-22	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 292,394.26
Rendimento de Aplicações	R\$ 25,285.28
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 1,717.50
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 319,397.04</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 318.69
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
	R\$
	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 318.69</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 51,358.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 36,260.52
Férias e 13.Salário	R\$ 5,129.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 32622.57
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\$ 556.90
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 127,158.99</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 3,348.23
Sistemas e material de Informatica	R\$ 3,222.02
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 577.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 15.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 2,482.74
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 39.51
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 207.64
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 1,173.52
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 11,065.66</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 458.00
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 180.24
Juros e Multas diversos	R\$ 47.82
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 686.06</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\$	8600.00
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	896.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	27,690.84
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>72,198.84</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	3,150.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	6,089.88
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	7,988.82
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>17,228.70</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\$	61,466.68
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>61,466.68</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>290,123.62</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
	<b>R\$</b>	<b>2,686,697.80</b>
BANCO DO BRASIL	R\$	357,448.08
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	29,021.08
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	1,489,912.27
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	760,316.37
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	911.87	R\$ 773.89
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	2,655,727.49	R\$ 2,686,697.80
SALDO FINAL EM CAIXA	1878.75	R\$ 319.84
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,658,518.11</b>	<b>2,687,791.53</b>