

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Jul-23	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 327,805.07
Rendimento de Aplicações	R\$ 6,069.51
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 150.20
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 334,024.78</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 11,135.02
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
	R\$
	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 11,135.02</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 53,957.00
Benefícios (Pl. Saúde-transporte-alimentação)	R\$ 41,761.43
Férias e 13.Salário	R\$ 9,855.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 36357.20
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 2,464.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 440.83
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 144,835.46</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 3,155.89
Sistemas e material de Informatica	R\$ 1,239.00
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 619.00
Correios, Fretes, ...	R\$
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 250.00
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 223.23
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 14,737.30
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 20,224.42</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 641.18
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 162.12
Juros e Multas diversos	R\$ 22.98
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 826.28</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 3,800.00
Assessoria Juridica	R\$ 34,086.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4,188.94
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$

MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$	9273.10
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$	3,179.00
Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	10,885.64
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>65,412.68</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	3,450.00
Hospedagem	R\$	650.20
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	7,507.07
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	3,359.00
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>14,966.27</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\$	9,955.00
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>9,955.00</b>
<b>AQUISIÇÕES</b>		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	3,128.39
Adiantamento a terceiros	R\$	
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>3,128.39</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>270,483.52</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
	<b>R\$</b>	<b>757,960.32</b>
BANCO DO BRASIL	R\$	326,271.69
SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS	R\$	32,963.58
SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO	R\$	
SICREDI - SICREDINVEST	R\$	348,725.05
OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50	R\$	50,000.00
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	789.01	R\$ 816.98
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	694,380.00	R\$ 757,960.32
SALDO FINAL EM CAIXA	1032.74	R\$ 965.71
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>696,201.75</b>	<b>759,743.01</b>