

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Apr-24	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 334,880.15
Rendimento de Aplicações	R\$ 6,270.82
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 1,697.29
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 342,848.26</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 4,497.06
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 4,497.06</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 64,270.60
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 53,537.44
Férias e 13.Salario	R\$
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 35989.74
Estagiarios (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\$ 456.50
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 156,718.28</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$ 987.34
Telefones e Internet	R\$ 2,831.28
Sistemas e material de Informatica	R\$ 3,785.03
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 630.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 919.40
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 19,846.69
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 220.86
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 18,608.33
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 47,828.93</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 948.16
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ 740.91
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 1,784.12
Juros e Multas diversos	R\$
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 3,473.19</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 4,100.00
Assessoria Juridica	R\$ 36,712.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 5,744.75
Transportes (taxi, etc.)	R\$
Encargos Sociais Retidos de Terceiros (IRRF-INSS-PIS-ISS, etc)	R\$
MEIs (Comunicação / Progressão / Designer) - Colaboradores ADUFEPE	R\$ 9394.31
Serviços Gráficos (jornal ADUFEPE, publicações, faixas, convites)	R\$ 3,763.00

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	47,250.07
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>106,964.13</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	6,350.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	16,983.15
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	55,059.52
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>78,392.67</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\$	3,047.00
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>3,047.00</b>
<b>AQUISIÇÕES</b>		
Moveis e utensilios	R\$	2,065.38
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	426.20
Adiantamento a terceiros	R\$	
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>2,491.58</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>403,412.84</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>1,049,006.25</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$</b>	<b>605,410.71</b>
<b>SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>35,839.32</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST</b>	<b>R\$</b>	<b>357,756.22</b>
<b>OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50</b>	<b>R\$</b>	<b>50,000.00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>saldo anterior</b>	<b>saldo atual</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	931.00	R\$ 16104.62
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	1,124,504.62	R\$ 1,049,006.25
SALDO FINAL EM CAIXA	274.21	R\$ 34.38
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,125,709.83</b>	<b>1,065,145.25</b>