

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Aug-24	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 346,957.08
Rendimento de Aplicações	R\$ 4,527.79
Outras entradas (serviço xerox, reembolsos, ações, repasses adv etc.)	R\$ 668.90
Valores a Restituir	R\$
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 352,153.77</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades	R\$ 9,100.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ 1635.25
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 10,735.25</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 59,034.00
Benefícios (Pl. Saude-transporte-alimentação)	R\$ 46,850.68
Férias e 13.Salario	R\$ 7,468.00
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF-SINTESPE)	R\$ 41461.51
Estagiários (bolsas, ajuda de custo)	R\$ 3,696.00
Rescisões/Acordos Trabalhistas (processos, desp advogados e encargos)	R\$
Outros Gastos (ciee, fardamentos, refeições, comunicados, gratificação, Contribuição sindical)	R\$ 434.28
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 158,944.47</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Bens de Pequeno Valor	R\$
Telefones e Internet	R\$ 920.83
Sistemas e material de Informatica	R\$ 2,171.08
Segurança Eletrônica (monitoramento)	R\$ 630.00
Correios, Fretes, ...	R\$ 5944.05
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ 600.12
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ 3,806.36
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 225.86
Outros (Alimentos, mat.escritorio, copa e limpeza, copiadora Xerox)	R\$ 20,806.02
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 35,104.32</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 737.70
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$
Despesas tributarias outras/ taxas diversas	R\$ 1,856.87
Juros e Multas diversos	R\$
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 2,594.57</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 4,100.00
Assessoria Juridica	R\$ 37,212.00
Despesas com o juridico (outras)	R\$ 4,044.72
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\$ 22,858.75

Outros Serviços (Autonomos, Consultoria, Assessoria a diretoria, auditoria, detetização, inventario, gastos gerais com divulgação)	R\$	19,022.82
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$</b>	<b>96,632.60</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>		
Diarias	R\$	150.00
Hospedagem	R\$	
Transporte (taxi, estacionamento, combustível, passagens aéreas etc.)	R\$	3,211.98
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, palestras e reuniões.)	R\$	
Doações	R\$	
Outros Gastos (alimentação)	R\$	
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>3,361.98</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\$	9,105.60
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>9,105.60</b>
<b>AQUISIÇÕES</b>		
Moveis e utensilios	R\$	
Equipamentos de Informatica/audio/video	R\$	1,789.00
Adiantamento a terceiros	R\$	
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>1,789.00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>318,267.79</b>
<b>APLICAÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>743,554.17</b>
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$</b>	<b>288,720.55</b>
<b>SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>37,071.68</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>0.00</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST</b>	<b>R\$</b>	<b>367,761.94</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	16,254.73	R\$ 16401.69
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	709,362.06	R\$ 743,554.17
SALDO FINAL EM CAIXA	1092.49	R\$ 639.4
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>726,709.28</b>	<b>760,595.26</b>