

## RESUMO DE FLUXO FINANCEIRO

Mar-25	
<b>ENTRADAS</b>	
Consignação - Contribuição de Associados / Mensalidades	R\$ 350,372.74
Rendimento de Aplicações	R\$ 4,363.17
Outras entradas (Reprografia - Reembolsos - Ações - Repasses Adv. - etc.)	R\$ 12,280.97
Valores a Restituir	R\$ -
<b>TOTAL DE SALDOS - Entradas</b>	<b>R\$ 367,016.88</b>
<b>SAIDAS</b>	
<b>REPASSES A ENTIDADES</b>	
Ajuda a outras Entidades / Solicitações	R\$ 3,200.00
Devolução de mensalidades/Valores restituídos	R\$ -
<b>SUBTOTAL I</b>	<b>R\$ 3,200.00</b>
<b>PESSOAL</b>	
Salários	R\$ 67,569.00
Benefícios (Saúde - Aux. Transporte - Aux. Alimentação)	R\$ 32,669.37
Férias e 13.Salario	R\$ -
Encargos Sociais (INSS-FGTS-PIS-IRRF)	R\$ 39,713.46
Estágio (Bolsas - Aux. Alimentação - Aux. Transporte)	R\$ -
Rescisões/Acordos Trabalhistas	R\$ -
Outros Gastos (CIEE - Fardamentos - Refeições - Gratificação - SINTESPE)	R\$ 2,052.32
<b>SUBTOTAL II</b>	<b>R\$ 142,004.15</b>
<b>MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA</b>	
Telefones e Internet	R\$ 963.02
Sistemas	R\$ -
Segurança Eletrônica	R\$ 666.00
Manutenções de Equipamentos (computadores,ar-cond., central telef., etc.)	R\$ -
Manutenções Estruturais (sede, auditorio, Jardins, etc.)	R\$ -
Assinaturas (Periodicos, Revistas, TV fechada, etc.)	R\$ 242.97
Outros (Mantimentos p/ Escritório, Copa, Limpeza, Reprografia e Material de informática)	R\$ 17,005.98
<b>SUBTOTAL III</b>	<b>R\$ 18,877.97</b>
<b>GASTOS FINANCEIROS/TRIBUTÁRIOS/BANCÁRIOS</b>	
Despesas Bancárias	R\$ 923.70
IRRF e Tarifas s/aplicações	R\$ -
Despesas tributarias/ taxas diversas	R\$ 7,109.83
Juros e Multas	R\$ 30.31
<b>SUBTOTAL IV</b>	<b>R\$ 8,063.84</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	
Assessoria Contabil	R\$ 4,400.00
Assessoria Juridica	R\$ 39,468.00
MEIs - Colaboradores ADUFEPE	R\$ -
Serviços Gráficos	R\$ 13,486.37
Correios / Fretes	R\$ -
Outros Serviços (Autônomos - Consultoria - Assessoria a Diretoria - Auditoria - Transporte - etc.)	R\$ 23,477.14
<b>SUBTOTAL V</b>	<b>R\$ 80,831.51</b>
<b>ATIVIDADES SINDICAIS</b>	
Diarias	R\$ 3,000.00

Hospedagem	R\$	572.00
Transporte (Táxi - Combustível - Passagens Aéreas - etc.)	R\$	18,493.04
Mobilizações (Greve, eventos, congressos, etc.)	R\$	-
Doações	R\$	-
Outros Gastos	R\$	-
<b>SUBTOTAL VI</b>	<b>R\$</b>	<b>22,065.04</b>
<b>EVENTOS</b>		
Eleição / Posse	R\$	-
Carnaval	R\$	-
Aniversário da ADUFEPE	R\$	19,940.00
São João	R\$	-
Dia dos Professores	R\$	-
Final de Ano	R\$	-
Outros Eventos	R\$	-
<b>SUBTOTAL VII</b>	<b>R\$</b>	<b>19,940.00</b>
<b>AQUISIÇÕES</b>		
Moveis e utensílios	R\$	-
Equipamentos (Informática - Áudio - Vídeo - etc.)	R\$	-
Outros	R\$	-
<b>SUBTOTAL VIII</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>294,982.51</b>
<b>APLICAÇÕES</b>		
<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>R\$</b>	<b>331,083.28</b>
<b>SICREDI - RDC DIST. RESULTADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>39,529.66</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST EXCLUSIVO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>SICREDI - SICREDINVEST</b>	<b>R\$</b>	<b>331,020.76</b>
<b>OUROCAP NEGOCIOS PUC12-50</b>	<b>R\$</b>	<b>50,000.00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>		
		<b>saldo anterior</b>
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$	60,660.50
SALDO FINAL EM APLICAÇÕES	R\$	679,806.53
SALDO FINAL EM CAIXA	R\$	1,223.20
<b>TOTAIS DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>R\$</b>	<b>741,690.23</b>
		<b>R\$ 813,724.60</b>