

Prestação Contas Gestão Set/2023 a Ago/2024

Mês/Ano	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024
RECEITAS												
Saldo BB+CEF+Caixa Interno-Mês Anterior	1.644,02	36.222,49	3.837,46	4.672,04	3.359,92	32.203,30	5.490,07	589,74	3.734,45	1.974,75	4.460,48	3.661,72
Contribuições dos Sindicalizados	144.056,02	144.044,30	144.063,43	266.359,67	142.919,88	143.218,33	143.239,66	143.577,83	144.269,51	143.595,84	144.799,62	144.967,04
Convênio UNIMED	246.762,37	246.589,39	244.296,49	243.649,48	248.339,27	239.703,56	247.991,61	240.450,48	237.882,75	245.482,80	240.192,49	237.918,53
Outras Receitas(Aluguel e Recuperações)	0,00	0,00	0,00	6.503,55	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	1.980,00
Resgate de Aplicação Financeira - BB	66.362,45	28.128,64	39.521,58	0,00	68.628,35	34.830,01	17.085,53	55.397,59	72.998,61	63.360,11	33.772,92	73.386,74
BB - Resgate Aplicação Mes Seguinte	0,00	1.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,35	0,00	990,00	0,00
CEF - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF - Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	458.824,86	456.412,48	431.718,96	521.184,74	463.350,56	449.955,20	414.173,72	440.015,64	459.907,67	454.648,50	424.215,51	461.914,03
DESPESAS												
Aplicação Financeira BB	0,00	0,00	0,00	34.152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira CEF	0,00	60.806,13	27.036,50	34.000,00	0,00	54.000,00	31.183,16	28.450,48	26.000,00	31.194,74	28.324,30	0,00
Assessorias (Contábil e Jurídica)	9.986,43	9.986,43	9.986,43	19.342,43	9.986,43	10.290,43	10.290,43	10.290,43	10.290,43	10.290,43	10.290,43	10.290,43
Convênio UNIMED	247.299,54	246.871,56	236.205,60	241.297,62	243.411,72	241.698,27	249.758,49	237.601,74	238.274,37	241.534,53	239.102,67	236.073,56
Despesas Financeiras (Bancárias)	219,71	139,21	232,75	116,21	278,73	288,34	171,34	450,71	320,84	200,57	598,23	219,17
Doações (Atos, Mobilização Conjunta)	2.000,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.600,00	4.000,00	1.500,00	2.800,00	1.000,00	1.000,00	2.900,00	1.000,00
Eventos Promovidos pela APESIF	16.500,41	14.143,02	1.510,57	3.338,48	0,00	3.251,78	587,20	18.292,63	9.268,10	9.746,35	0,00	2.884,82
Festa Professor/Brindes	27.550,00	8.485,00	0,00	0,00	23.404,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários/Estagiários+ Encargos	61.935,77	60.153,93	79.126,68	119.003,03	76.406,10	55.231,31	53.173,07	55.349,06	59.080,44	63.267,49	87.034,89	69.629,31
Infraestrutura	904,14	1.722,63	2.082,93	797,25	395,45	388,54	1.301,98	1.889,42	3.142,86	1.905,66	1.651,10	1.461,06
Móveis, Eletromesticos, Equip. e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,89	737,40	311,66	129,36	653,79
Participação em Eventos	10.391,57	6.448,50	20.698,40	11.831,71	33.288,84	24.290,12	20.823,72	12.079,73	49.802,36	34.155,14	32.673,83	12.031,34
Prestadores de Serviços (Diversos)	11.425,05	10.162,65	12.363,09	19.146,62	10.796,38	18.472,07	11.549,73	14.561,54	20.198,13	13.741,00	17.494,14	25.593,55
Propaganda e Publicidade	2.618,75	1.000,00	3.724,59	2.220,00	0,00	980,00	1.728,00	14.321,70	5.838,63	9.353,59	0,00	5.738,00
Repasse: Andes SN/Conlutas/UFJF	31.771,00	31.655,96	31.579,38	31.579,38	31.579,38	31.516,86	31.516,86	32.501,86	33.979,36	33.486,86	354,84	63.347,74
TOTAL DESPESAS	422.602,37	452.575,02	427.046,92	517.824,82	431.147,26	444.461,89	413.583,98	436.281,19	457.932,92	450.188,02	420.553,79	428.922,77
Saldo BB+CEF+Caixa Interno - Mês Atual	36.222,49	3.837,46	4.672,04	3.359,92	32.203,30	5.493,31	589,74	3.734,45	1.974,75	4.460,48	3.661,72	32.991,26
CONTAS DE INVESTIMENTO												
BB - Saldo Anterior	769.233,42	708.212,46	686.571,68	652.786,28	692.398,61	629.537,10	599.278,59	586.788,28	535.096,69	465.986,03	405.869,93	375.374,26
BB - Juros Dentro Mês	350,63	208,74	217,36	0,00	209,92	154,26	83,99	315,16	333,72	296,01	142,20	428,80
BB - Resgate Aplicação Mes Seguinte	-1.427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - Resgate e Aplicação	-66.362,45	-28.128,64	-39.521,58	34.152,09	-68.628,35	-34.830,01	-17.085,53	-55.397,59	-72.998,61	-63.360,11	-33.772,92	-73.386,74
BB - Rendimento	6.488,05	6.346,04	5.582,33	5.546,22	5.621,11	4.470,61	4.571,19	4.491,46	3.618,60	3.017,61	3.204,99	2.422,11
BB - Imposto de Renda/IOF	-69,53	-66,92	-63,51	-85,98	-64,19	-53,37	-59,96	-78,27	-64,37	-69,61	-69,94	-69,01
BB - Saldo Final	708.212,46	686.571,68	652.786,28	692.398,61	629.537,10	599.278,59	586.788,28	535.096,69	465.986,03	405.869,93	375.374,26	304.769,42
CEF - Saldo Anterior	827.262,05	835.130,32	903.947,43	930.959,58	972.969,71	981.834,89	1.040.805,98	1.080.249,41	1.117.111,36	1.146.845,24	1.186.043,29	1.224.148,22
CEF - Aplicação	0,00	60.806,13	27.036,50	34.000,00	0,00	54.000,00	31.183,16	28.450,48	26.000,00	31.194,74	28.324,30	0,00
CEF - Resgate - Troca do Tipo Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- Resgate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488.942,59	-366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF- Rendimento	7.868,27	8.010,98	8.098,12	8.010,13	8.865,18	6.699,03	8.628,02	8.411,47	8.127,69	8.003,31	9.780,63	10.002,09
CEF - Imposto de Renda/IOF	0,00	0,00	-8.122,47	0,00	0,00	-1.785,35	-0,90	0,00	-4.393,81	0,00	0,00	0,00
CEF - Saldo Final	835.130,32	903.947,43	930.959,58	972.969,71	981.834,89	1.040.805,98	1.080.249,41	1.117.111,36	1.146.845,24	1.186.043,29	1.224.148,22	1.234.150,31
SALDO GERAL INVESTIMENTOS (BB e CEF)	1.543.342,78	1.590.519,11	1.583.745,86	1.665.368,32	1.611.371,99	1.640.084,57	1.667.037,69	1.652.208,05	1.612.831,27	1.591.913,22	1.599.522,48	1.538.919,73
CONTAS A PAGAR (UNIMED)	-245.456,61	-233.243,52	-240.755,97	-241.975,68	-238.073,42	-236.424,31	-237.167,00	-237.555,14	-241.060,35	-239.014,00	-236.073,56	-235.593,78
TOTAL REAL INVESTIMENTOS	1.297.886,17	1.357.275,59	1.342.989,89	1.423.392,64	1.373.298,57	1.403.660,26	1.429.870,69	1.414.652,91	1.371.770,92	1.352.899,22	1.363.448,92	1.303.325,95

GIOVANA LOPES
 FURIATI:99826666653

Assinado de forma digital por
 GIOVANA LOPES
 FURIATI:99826666653
 Dados: 2024.09.18 16:12:40 -03'00'