

Prestação Contas Gestão Set/2022 a Ago/2023

Mês/Ano	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023
RECEITAS												
Saldo BB+CEF+Caixa Interno-Mês Anterior	962,03	14.276,66	11.340,95	5.956,33	291,78	732,78	4.049,42	2.005,71	1.869,20	3.261,27	6.524,32	1.780,60
Contribuições dos Sindicalizados	131.821,75	132.146,04	131.865,66	256.152,61	132.759,17	132.009,43	131.897,60	131.038,30	131.601,14	144.051,99	144.481,93	144.317,75
Convênio UNIMED	215.342,28	217.979,85	245.759,10	259.565,83	251.648,63	252.384,72	251.056,47	249.807,34	255.204,33	250.343,18	250.400,65	250.082,01
Outras Receitas(Aluguel e Recuperações)	2.827,73	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Aplicação Financeira - BB	72.512,05	7.216,30	70.564,58	0,00	98.054,39	22.512,90	33.467,41	12.848,52	45.271,55	49.742,46	21.409,34	10.270,67
BB - Resgate Aplicação Mes Seguinte	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Aplicação Financeira - CEF	4.640,18	98,99	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	52,63
TOTAL DAS RECEITAS	428.106,02	372.663,84	459.530,29	521.773,76	483.152,96	407.639,83	420.470,90	395.800,98	433.946,22	447.503,89	422.816,24	406.503,66
DESPESAS												
Aplicação Financeira BB	0,00	0,00	0,00	37.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Financeira CEF	24.000,00	24.299,44	23.035,37	35.093,95	28.981,30	25.285,14	31.256,39	29.088,54	28.526,64	29.038,63	27.707,69	31.648,20
Assessorias (Contábil e Jurídica)	9.630,43	9.630,43	9.630,43	13.630,43	9.630,43	9.926,43	9.926,43	5.630,43	14.222,43	9.986,43	9.986,43	9.986,43
Convênio UNIMED	209.716,42	213.177,56	212.244,78	248.874,81	246.140,73	247.682,76	246.634,46	247.520,24	249.659,78	248.176,51	247.065,31	245.743,78
Despesas Financeiras (Bancárias)	634,84	113,58	104,88	111,62	108,83	125,34	112,84	116,21	702,71	116,21	173,75	149,34
Doações (Atos, Mobilização Conjunta)	2.860,00	1.000,00	4.470,00	1.150,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00	1.300,00	3.790,00	4.300,00	2.500,00
Eventos Promovidos pela APESIF	28.181,12	670,00	21.335,54	515,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18.865,51	0,00	0,00	0,00
Festa Professor/Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00	33.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários/Estagiárias+ Encargos	55.871,66	53.955,57	101.614,21	111.604,59	61.459,89	51.081,21	54.932,77	56.078,54	56.938,02	66.928,22	73.353,49	59.663,61
Infraestrutura	1.959,57	2.264,60	1.815,36	1.550,03	792,59	768,80	1.081,12	1.225,37	2.138,35	931,45	497,39	1.069,95
Móveis, Eletromesticos, Equip. e outros	27.660,96	0,00	8.539,40	0,00	0,00	0,00	888,74	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00
Participação em Eventos	3.422,90	10.744,98	27.539,45	25.522,42	46.250,31	18.749,00	27.220,99	9.312,30	10.783,54	32.730,63	6.100,00	12.229,33
Prestadores de Serviços (Diversos)	11.412,19	7.961,57	8.385,22	11.701,52	10.454,97	9.604,81	10.743,56	12.719,91	9.929,28	9.152,39	11.787,94	9.504,22
Propaganda e Publicidade	4.248,68	3.274,67	618,00	0,00	4.650,00	5.130,00	5.662,20	1.200,00	8.123,40	8.415,00	8.564,00	650,00
Repasses: Andes SN/Conlutas/UFJF	34.230,59	34.230,59	34.241,32	34.241,32	34.340,70	34.236,92	29.005,69	28.840,24	28.827,29	31.714,10	31.499,64	31.714,78
TOTAL DESPESAS	413.829,36	361.322,99	453.573,96	521.481,98	482.420,18	403.590,41	418.465,19	393.931,78	430.684,95	440.979,57	421.035,64	404.859,64
Saldo BB+CEF+Caixa Interno - Mês Atual	14.276,66	11.340,85	5.956,33	291,78	732,78	4.049,42	2.005,71	1.869,20	3.261,27	6.524,32	1.780,60	1.644,02
CONTAS DE INVESTIMENTO												
BB - Saldo Anterior	1.070.525,59	1.007.514,22	1.009.834,31	948.577,19	995.927,88	907.585,91	892.738,89	868.743,41	863.247,87	826.811,98	785.115,87	771.410,45
BB - Juros Dentro Mês	452,71	0,00	462,40	1,30	0,00	127,28	130,98	73,71	344,16	333,84	155,60	54,83
BB - Resgate Aplicação Mes Seguinte	-946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - Aplicação	0,00	0,00	0,00	37.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB - Resgate	-72.512,05	-7.216,30	-70.564,58	0,00	-98.054,39	-22.512,90	-33.467,41	-12.848,52	-45.271,55	-49.742,46	-21.409,34	-10.270,67
BB - Rendimento	10.061,81	9.596,84	8.908,36	9.959,47	9.785,50	7.617,62	9.411,68	7.348,83	8.570,60	7.784,83	7.620,28	8.118,68
BB - Imposto de Renda/IOF	-67,84	-60,45	-63,30	-95,44	-73,08	-79,02	-70,73	-69,56	-79,10	-72,32	-71,96	-79,87
BB - Saldo Final	1.007.514,22	1.009.834,31	948.577,19	995.927,88	907.585,91	892.738,89	868.743,41	863.247,87	826.811,98	785.115,87	771.410,45	769.233,42
CEF - Saldo Anterior	429.174,99	452.602,64	480.911,44	504.443,72	545.435,55	580.396,66	610.246,54	648.506,40	683.583,27	713.946,29	750.642,73	786.449,20
CEF - Aplicação	24.000,00	24.299,44	23.035,37	35.093,95	28.981,30	25.285,14	31.256,39	29.088,54	28.526,64	29.038,63	27.707,69	31.648,20
CEF - Resgate	-539,02	-98,99	0,00	-98,99	-98,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,99	0,00	-52,63
CEF- Rendimento	0,00	4.109,14	5.084,96	5.997,01	6.079,15	4.564,74	7.003,47	5.988,33	7.794,93	7.762,89	8.098,78	9.217,51
CEF - Imposto de Renda/IOF	-33,33	-0,79	-4.588,05	-0,14	-0,35	0,00	0,00	0,00	-5.958,55	-0,09	0,00	-0,23
CEF - Saldo Final	452.602,64	480.911,44	504.443,72	545.435,55	580.396,66	610.246,54	648.506,40	683.583,27	713.946,29	750.642,73	786.449,20	827.262,05
SALDO GERAL INVESTIMENTOS (BB e CEF)	1.460.116,86	1.490.745,75	1.453.020,91	1.541.363,43	1.487.982,57	1.502.985,43	1.517.249,81	1.546.831,14	1.540.758,27	1.535.758,60	1.557.859,65	1.596.495,47
CONTAS A PAGAR (UNIMED)	-211.902,96	-209.799,72	-247.848,82	-245.597,16	-247.151,72	-246.100,60	-246.987,94	-249.066,48	-247.642,47	-246.551,29	-245.195,36	-246.772,63
TOTAL REAL INVESTIMENTOS	1.248.213,90	1.280.946,03	1.205.172,09	1.295.766,27	1.240.830,85	1.256.884,83	1.270.261,87	1.297.764,66	1.293.115,80	1.289.207,31	1.312.664,29	1.349.722,84

GIOVANA LOPES

FURIATI:9982666653

Assinado de forma digital por
GIOVANA LOPES

FURIATI:9982666653

Dados: 2024.09.18 16:13:00 -03'00'