

24º BOLETIM FINANCEIRO/GESTÃO 2021-2023

Saldo Acumulado

Investimento de valor aplicado	R\$	126.385,73
Saldo físico do mês anterior	R\$	1.497,35
Saldo do Cartão de Crédito Pré-pago (recebeu duas recargas neste mês, somando um total de R\$22.000,00)	R\$	9.779,56
Total	R\$	137.662,64

Receita

Contribuições sindicais/ Repasse SINASEFE*	R\$ 52.026,12
--	----------------------

Sobre o Saldo Aplicado

Aplicações financeiras do mês	R\$ 33.294,33
Resgates de aplicações financeiras	R\$ 54.942,11

Despesas Ordinárias

Salário dos(as) colaboradores(as) + impostos	R\$ 28.589,52
Aluguel da Sede	R\$ 3.818,27
Energia + telefone	R\$ 769,42
Contabilidade	R\$ 1.302,00
Internet	R\$ 126,77
RioPax	R\$ 228,21
Total	R\$ 34.834,19

Despesas Extraordinárias

Locaweb / Produção gráfica / comunicação	R\$ 1.210,00
Atividades sindicais	R\$ 22.853,01
Tarifas Bancárias	R\$ 317,22
Gastos com estrutura interna	R\$ 2.002,97
Reembolsos	R\$ 3.548,58
Recarga o Cartão Pré-pago (não entra como despesa pois sai da conta e vai para uso no cartão)	R\$ 10.003,00
Doações para Movimento Estudantil/Grêmios	R\$ 1.100,00
Total	R\$ 41.034,78

Total das Receitas R\$ 106.968,23

Total das Despesas R\$ 65.865,97

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS R\$ 41.102,26

