

45º BOLETIM FINANCEIRO/GESTÃO 2023-2025

Saldo Acumulado

Investimento de valor aplicado	R\$	266.696,32
Saldo físico (caixa)	R\$	2.401,66
Saldo do Cartão de Crédito Pré-pago	R\$	2.637,20
Total	R\$	271.735,18

Receita

Contribuições sindicais/ Repasse SINASEFE*	R\$ 65.789,40
--	----------------------

Sobre o Saldo Aplicado

Aplicações financeiras do mês	R\$ 65.789,40
Resgates de aplicações financeiras	R\$ 52.180,01

Despesas Ordinárias

Salário dos(as) colaboradores(as) + impostos + 13º Salário	R\$ 39.349,90
Aluguel da Sede	R\$ 3.164,85
Luz + telefone fixo	R\$ 589,61
Contabilidade	R\$ 1.412,00
Internet	R\$ 130,90
RioPax	R\$ 90,70
Total	R\$ 44.737,96

Despesas Extraordinárias

Locaweb / Produção gráfica / comunicação	R\$ 322,93
Atividades sindicais	R\$ 5.332,05
Tarifas Bancárias	R\$ 328,07
Gastos com estrutura interna	R\$ 206,69
Reembolsos	R\$ 0,00
Seção CEFET-RJ	R\$ 750,00
Doações para Movimento Estudantil/Grêmios	R\$ 800,00
Total	R\$ 7.739,74

Total das Receitas

R\$ 65.789,40

Total das Despesas

R\$ 52.477,70

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS

R\$ 13.311,70

