

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.07.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO	R\$	10.000,00
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.07.2023	R\$	1.748.067,89
SALDO CAIXA INICIAL 01.07.2023	R\$	748,49
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.758.816,38

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	83.026,55
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	140,00
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	11.235,31
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,32
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	94.402,18

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	6.999,68
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
INSS	R\$	2.764,32
FGTS	R\$	689,84
IRRF	R\$	191,15
PIS	R\$	86,22
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	11.271,21

DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
CRF A RECOLHER	R\$	16,29
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	16,29

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	452,06
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	706,22
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	219,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	90,98
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	821,62
VIAGENS / PASSAGENS E HOSPEDAGENS	R\$	3.063,18
ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGIO	R\$	12,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	792,00
DESPESAS COM CARRO	R\$	120,00
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	420,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	108,01
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	6.887,91

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	32,95
TARIFA BANCÁRIA	R\$	8,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	40,95

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	50,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	50,00

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.000,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	41,50
CONTRATO SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO	R\$	338,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	334,19
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.060,50
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	26.434,74

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	44.701,10
---	------------	------------------

SALDO BANCOS FINAL 31.07.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 31.07.2023	R\$	9.488,47
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 31.07.2023	R\$	1.798.641,24
SALDO CAIXA FINAL 31.07.2023	R\$	387,75
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.808.517,46