Sintema
Mato Grosso

Endereço: Rua 07, nº 20 - Setor Oeste - Morada do Ouro, Cuiabá/MT 78053-035

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.05.2023	R$	-
INVESTIMENTOS INICIAL 01.05.2023	R$	1.703.490,10
SALDO CAIXA INICIAL 01.05.2023	R$	762,46
SALDO INICIAL TOTAL	**R$**	**1.704.252,56**

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R$	83.039,09
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R$	500,00
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R$	11.609,57
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R$	47,39
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	**R$**	**95.196,05**

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R$	6.972,83
INSS	R$	2.771,95
FGTS	R$	618,62
IRRF	R$	208,59
PIS	R$	77,32
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	**R$**	**10.789,31**
DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
CRF A RECOLHER	R$	16,29
IPVA/LICENCIMENTO/DPVAT	R$	2.421,10
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R$	112,11
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**R$**	**2.549,50**
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R$	618,19
ÁGUA E ESGOTO	R$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R$	704,63
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$	332,39
VIAGENS - PASSAGENS E HOSPEDAGENS	R$	3.663,40
COPA E ALIMENTAÇÃO	R$	701,49
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R$	209,73
ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGIO/TRANSPORTE	R$	11,00
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R$	1.452,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R$	792,00
CONVÊNIO SINTEMA/ AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R$	420,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	**R$**	**8.986,91**
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR DE APLICAÇÃO	R$	12.727,03
JUROS E MULTA DE MORA	R$	0,26
TARIFA BANCÁRIA	R$	15,00
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS EM ATRASO	R$	83,39
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	**R$**	**12.825,68**
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R$	228,22
JARDINAGEM	R$	500,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R$	50,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	**R$**	**778,22**
DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R$	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
CONVÊNIO COM ACADEMIA	R$	840,00
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R$	4.728,30
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	**R$**	**25.942,54**

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	**R$**	**61.872,16**

SALDO BANCO FINAL 31.05.2023	R$	-
INVESTIMENTOS FINAL 31.05.2023	R$	1.734.995,62
SALDO CAIXA FINAL 31.05.2023	R$	2.580,83
SALDO FINAL TOTAL	**R$**	**1.737.576,45**

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA:17116767134
Assinado de forma digital por CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA:17116767134
Dados: 2023.07.05 09:46:45 -04'00'

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS:17145155168
Assinado de forma digital por JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS:17145155168
Dados: 2023.06.28 16:08:49 -04'00'

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR CRC-MT 7681/0-6