

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	2.692,28
APLICAÇÕES	R\$	1.821.942,24
SALDO TOTAL EM 01.05.2024	R\$	1.824.634,52

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	86.337,14
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	140,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	9.477,73
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	95.954,87

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	9.170,41
INSS	R\$	3.152,09
IRRF	R\$	171,02
FGTS	R\$	807,98
PIS	R\$	100,99
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	1.600,00
UNIFORME/EPI	R\$	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	18.142,49

DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	38,96
INFRAÇÕES	R\$	104,13
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	143,09

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	723,82
ÁGUA E ESGOTO	R\$	89,49
TELEFONE E INTERNET	R\$	948,38
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	156,73
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	1.492,32
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	762,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	756,00
INFORMÁTICA	R\$	451,90
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	5.380,64

DESPESAS COM EVENTOS		
DIAS DAS MÃES	R\$	3.719,60
TOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$	3.719,60

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	11.301,08
TARIFA BANCÁRIA	R\$	10,00
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	9,16
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	11.320,24

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	37,13
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	80,00
JARDINAGEM	R\$	350,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	467,13

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	39.699,45
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	43,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.084,82
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	55.685,95

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	94.859,14
---	------------	------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	1.487,10
APLICAÇÕES	R\$	1.821.615,15
CAIXA	R\$	2.628,00
SALDO TOTAL EM 31.05.2024	R\$	1.825.730,25