

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	1.487,10
APLICAÇÕES	R\$	1.821.615,15
CAIXA	R\$	2.628,00
SALDO TOTAL EM 01.06.2024	R\$	1.825.730,25

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	85.557,98
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	70,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	8.981,29
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	94.609,27

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\$	1.500,00
UNIFORME/EPI	R\$	2.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	17.642,49

DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	38,96
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	38,96

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	618,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$	89,49
TELEFONE E INTERNET	R\$	948,38
DESPESAS COM VIAGENS	R\$	5.381,80
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	1.625,85
DESPESAS COM CARRO	R\$	80,00
GRÁFICAS ED. PUBLICAÇÕES	R\$	410,00
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	1.182,10
DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORÁRIAS	R\$	33,18
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	798,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	847,20
INFORMÁTICA	R\$	961,90
INSUMOS CHÁCARA	R\$	300,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	13.275,90

DESPESAS COM EVENTOS		
DEMAIS EVENTOS	R\$	6.820,00
TOTAL DESPESAS COM EVENTOS	R\$	6.820,00

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	18,96
TARIFA BANCÁRIA	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	158,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	335,43
JARDINAGEM	R\$	100,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	80,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	R\$	950,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	1.465,43

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	18.000,00
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	43,00
CONVÊNIO ACADEMIA	R\$	1.000,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.275,16
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	35.176,84

IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	2.976,00
TOTAL DE IMOBILIZADO	R\$	2.976,00

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	77.554,58
-----------------------------------------------------	------------	------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	28.656,60
APLICAÇÕES	R\$	1.812.565,02
CAIXA	R\$	1.563,32
SALDO TOTAL EM 30.06.2024	R\$	1.842.784,94