

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2024**

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	41.054,75
APLICAÇÕES	R\$	1.759.840,83
CAIXA	R\$	517,61
<b>SALDO TOTAL EM 01.09.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1.801.413,19</b>

<b>RECEITAS DO MÊS</b>		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	84.518,54
RECUPERAÇÃO DE DEPESAS	R\$	5.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	9.541,09
<b>TOTAL DE RECEITAS DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>99.059,63</b>

<b>DESPESAS DO MÊS</b>		
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	19.629,70
FÉRIAS	R\$	1.820,07
INSS	R\$	3.870,90
IRRF	R\$	377,53
FGTS	R\$	969,58
PIS	R\$	121,19
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	1.400,00
<b>TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>R\$</b>	<b>28.328,97</b>

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

<b>DESPESAS GERAIS</b>		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	621,84
ÁGUA E ESGOTO	R\$	100,60
TELEFONE E INTERNET	R\$	952,19
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	271,75
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	305,94
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	762,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	1.694,40
INSUMOS CHACARA	R\$	300,00
INFORMÁTICA / SOFTWARE	R\$	2.242,01
<b>TOTAL DE DESPESAS GERAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>7.250,73</b>

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,06
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	8,68
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	289,02
TARIFA BANCÁRIA	R\$	31,98
<b>TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>R\$</b>	<b>329,74</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	11.458,83
<b>TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.458,83</b>

<b>DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b>		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	21.500,00
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	390,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	43,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SÉGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.119,55
<b>TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS</b>	<b>R\$</b>	<b>37.651,23</b>

<b>IMOBILIZADO</b>		
BENFEITORIAS	R\$	19.098,50
<b>TOTAL DE IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>19.098,50</b>

<b>TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>R\$</b>	<b>104.156,96</b>
---	------------	-------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	37.243,17
APLICAÇÕES	R\$	1.758.783,02
CAIXA	R\$	289,67
<b>SALDO TOTAL EM 30.09.2024</b>	<b>R\$</b>	<b>1.796.315,86</b>

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA  
SANTOS:17145155168  
Assinado de forma digital por JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS:17145155168  
Dados: 2024.11.22 14:09:46 -04'00'