

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	37.243,17
APLICAÇÕES	R\$	1.758.783,02
CAIXA	R\$	289,67
SALDO TOTAL EM 01.10.2024	R\$	1.796.315,86

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	85.161,53
DEVOLUÇÃO	R\$	1.937,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	59.088,17
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	146.187,12

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	8.885,87
INSS	R\$	3.408,94
IRRF	R\$	219,04
FGTS	R\$	868,14
PIS	R\$	108,51
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	1.300,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	14.930,50

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	575,72
ÁGUA E ESGOTO	R\$	877,00
TELEFONE E INTERNET	R\$	1.077,95
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	364,21
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	940,33
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	762,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	847,20
INFORMÁTICA / SOFTWARE	R\$	3.167,63
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	8.612,04

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,06
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	20,29
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	2.500,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	111,42
TARIFA BANCÁRIA	R\$	16,78
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	2.648,55

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	22.303,12
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	22.303,12

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	274.000,00
CONTRATO ACESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ACESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	43,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	10.402,40
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.119,55
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	299.624,95

IMOBILIZADO		
BENFEITORIAS	R\$	38.860,00
TOTAL DE IMOBILIZADO	R\$	38.860,00

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	386.979,16
---	------------	-------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	4.837,24
APLICAÇÕES	R\$	1.550.636,67
CAIXA	R\$	49,91
SALDO TOTAL EM 31.10.2024	R\$	1.555.523,82

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168
Assinado de forma digital por
JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168
Dados: 2024.11.22 14:13:39 -04'00'