

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DEZEMBRO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.12.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 01.12.2023	R\$	4.189,68
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.12.2023	R\$	1.814.406,34
SALDO CAIXA INICIAL 01.12.2023	R\$	407,54
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.819.003,56

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	83.420,65
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	9.614,28
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,29
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	93.035,22

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	7.092,25
13º SALÁRIO	R\$	3.229,34
INSS	R\$	5.302,38
IRRF	R\$	148,43
FGTS	R\$	986,52
PIS	R\$	123,32
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	17.022,24

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.041,36
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	1.065,05
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	666,89
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	500,42
INFORMÁTICA	R\$	971,90
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	792,00
INSUMOS CHÁCARA	R\$	150,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	5.995,70

DESPESAS COM EVENTOS		
CARTÃO PRESENTE - FIM DE ANO	R\$	149.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	149.000,00

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	74,17
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	8,30
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	9,22
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	91,69

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	50,00
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$	27,40
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	77,40

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	2.200,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	41,50
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.919,27
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	31.220,00

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	203.407,03
---	------------	-------------------

SALDO BANCOS FINAL 31.12.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 31.12.2023	R\$	3.202,51
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 31.12.2023	R\$	1.705.429,24
SALDO CAIXA FINAL 31.12.2023	R\$	
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.708.631,75