

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2023

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO BANCO INICIAL 01.02.2023 | R\$ | - |
| INVESTIMENTOS INICIAL 01.02.2023 | R\$ | 1.616.138,63 |
| SALDO CAIXA INICIAL 01.02.2023 | R\$ | 1.312,43 |
| SALDO INICIAL TOTAL | R\$ | 1.617.451,06 |

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| RECEITAS DO MÊS | | |
| CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | R\$ | 84.089,78 |
| RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO | R\$ | 9.173,17 |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESA | R\$ | 162,00 |
| TOTAL DE RECEITAS DO MÊS | R\$ | 93.424,95 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| DESPESAS DO MÊS | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | R\$ | 5.720,15 |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | R\$ | 400,00 |
| INSS | R\$ | 2.245,37 |
| FGTS | R\$ | 559,62 |
| PIS | R\$ | 69,95 |
| EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS | R\$ | 70,00 |
| SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | R\$ | 140,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL | R\$ | 9.205,09 |

| | | |
|---|------------|-----------------|
| DESPESAS GERAIS | | |
| ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 663,25 |
| ÁGUA E ESGOTO | R\$ | 74,67 |
| TELEFONE/INTERNET | R\$ | 815,70 |
| COPA E ALIMENTAÇÃO | R\$ | 244,97 |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE | R\$ | 258,93 |
| DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORÁRIAS | R\$ | 91,91 |
| ESTACIONAMENTO-FRETE-PEDÁGIO | R\$ | 25,00 |
| PAPELARIA E GRÁFICA | R\$ | 14,50 |
| MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO | R\$ | 660,00 |
| AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA) | R\$ | 781,20 |
| TOTAL DE DESPESAS GERAIS | R\$ | 3.630,13 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| IR SOBRE APLICAÇÃO | R\$ | 10,09 |
| IOF SOBRE APLICAÇÃO | R\$ | 3,75 |
| JUROS E MULTA DE MORA | R\$ | 0,85 |
| TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 14,69 |

| | | |
|--|------------|-----------------|
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO | | |
| JARDINAGEM | R\$ | 500,00 |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA | R\$ | 550,00 |
| TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO | R\$ | 1.050,00 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS | | |
| CONTRATO CONTADOR | R\$ | 1.100,00 |
| CONTRATO ADVOGADO | R\$ | 14.300,55 |
| CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA | R\$ | 4.000,00 |
| CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA | R\$ | 260,00 |
| CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA | R\$ | 290,00 |
| CONTRATO SEGURANÇA PATRIMONIAL - TATICCO | R\$ | 319,17 |
| CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA | R\$ | 334,19 |
| CONVÊNIO COM ACADEMIA | R\$ | 840,00 |
| SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS | R\$ | 4.662,64 |
| TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS | R\$ | 26.106,55 |

| | | |
|---|------------|------------------|
| TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | R\$ | 40.006,46 |
|---|------------|------------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| SALDO BANCO FINAL 28.02.2023 | R\$ | 0,01 |
| INVESTIMENTOS FINAL 28.02.2023 | R\$ | 219,03 |
| SALDO CAIXA FINAL 28.02.2023 | R\$ | 1.670.650,51 |
| SALDO FINAL TOTAL | R\$ | 1.670.869,55 |