

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.11.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 01.11.2023	R\$	7.256,19
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.11.2023	R\$	1.845.942,00
SALDO CAIXA INICIAL 01.11.2023	R\$	1.202,79
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.854.400,98

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	83.381,66
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	11.145,41
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,27
RECUPERAÇÕES DIVERSAS	R\$	249,66
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	94.777,00

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	7.399,68
ADIANTAMENTO 13º	R\$	4.110,52
FÉRIAS	R\$	1.640,98
INSS	R\$	2.940,68
IRRF	R\$	103,05
FGTS	R\$	727,36
PIS	R\$	90,92
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	17.153,19

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

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	762,81
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	939,22
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	2.604,51
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	327,11
DESPESAS C/ CARRO	R\$	879,80
ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGO/TRANSPORTE	R\$	194,76
INFORMÁTICA	R\$	451,90
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	1.584,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	8.552,19

DESPESAS COM EVENTOS		
CARTÃO PRESENTE - FIM DE ANO	R\$	60.500,00
MARKETING / PUBLICIDADE	R\$	2.400,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	62.900,00

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	13.136,94
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	23,83
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	13.160,77

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	50,00
JARDINAGEM	R\$	850,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	900,00

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.750,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	326,50
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.933,58
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	27.469,31

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	130.174,42
---	------------	-------------------

SALDO BANCOS FINAL 30.11.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 30.11.2023	R\$	4.189,68
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 30.11.2023	R\$	1.814.406,34
SALDO CAIXA FINAL 30.11.2023	R\$	407,54
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.819.003,56

JAIRO MORIVALDO DE
OLIVEIRA
SANTOS:17145155168

Assinado de forma digital por JAIRO
MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168
Dados: 2024.02.02 11:43:53 -04'00'