

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.10.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 01.10.2023	R\$	12.219,32
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.10.2023	R\$	1.809.736,83
SALDO CAIXA INICIAL 01.10.2023	R\$	1.973,38
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.823.929,53

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	83.255,55
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	70,00
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	10.875,44
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,31
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	94.201,30

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	5.440,07
INSS	R\$	2.621,28
IRRF	R\$	197,22
FGTS	R\$	657,68
PIS	R\$	82,21
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	9.138,46

DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
CRF A RECOLHER	R\$	39,06
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	39,06

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	792,86
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	939,22
CORREIOS/POSTAIS	R\$	30,30
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	811,10
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	551,08
VIAGENS / PASSAGENS E HOSPEDAGENS	R\$	3.558,12
JUDICIAIS LEGAIS E CARTÓRIO	R\$	274,02
ESTACIONAMENTO/FRETE/PEDÁGO/TRANSPORTE	R\$	12,00
INFORMÁTICA	R\$	451,90
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	112,99
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
AJDUVA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	792,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	9.133,67

DESPESAS COM EVENTOS		
DEFESA DA CATEGORIA	R\$	6.500,00
CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS	R\$	500,00
MARKETING / PUBLICIDADE	R\$	11.017,16
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	18.017,16

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	59,34
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	59,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	400,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	400,00

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.500,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	41,50
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	806,53
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.933,58
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	26.942,16

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	63.729,85
---	------------	------------------

SALDO BANCOS FINAL 31.10.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 31.10.2023	R\$	7.256,19
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 31.10.2023	R\$	1.845.942,00
SALDO CAIXA FINAL 31.10.2023	R\$	1.202,79
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.854.400,98