

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO DE 2023

SALDO BANCO INICIAL 01.09.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 01.09.2023	R\$	13.506,78
SALDO INVESTIMENTOS INICIAL 01.09.2023	R\$	1.784.492,14
SALDO CAIXA INICIAL 01.09.2023	R\$	2.796,31
SALDO INICIAL TOTAL	R\$	1.800.795,23

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS	R\$	82.892,12
CONTRIBUIÇÃO REPASSE AFFEMAT	R\$	70,00
RENDIMENTO CONTA INVESTIMENTO	R\$	10.480,60
RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	R\$	0,33
DESCONTOS OBTIDOS/RECUPERAÇÃO DE DESPESA	R\$	2.780,00
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	96.223,05

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	7.399,68
FÉRIAS	R\$	4.229,08
INSS	R\$	2.621,28
FGTS	R\$	657,68
IRRF	R\$	148,43
PIS	R\$	82,21
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	15.278,36

DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
CRF A RECOLHER	R\$	18,03
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$	18,03

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	854,91
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	706,22
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	3.723,10
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	344,60
VIAGENS / PASSAGENS E HOSPEDAGENS	R\$	2.895,94
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	1.452,00
INFORMÁTICA	R\$	841,90
INSUMOS CHÁCARA	R\$	150,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	11.050,75

DESPESAS COM EVENTOS		
DEFESA DA CATEGORIA	R\$	14.652,48
CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS	R\$	3.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	17.652,48

DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	53,39
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	6,51
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	59,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	R\$	247,09
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	1.950,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	2.197,09

DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	4.970,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	260,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	41,50
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	369,61
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.790,48
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	26.832,14

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	73.088,75
---	------------	------------------

SALDO BANCOS FINAL 30.09.2023	R\$	-
SALDO CARTÃO PRÉ-PAGO 30.09.2023	R\$	12.219,32
SALDO INVESTIMENTOS FINAL 30.09.2023	R\$	1.809.736,83
SALDO CAIXA FINAL 30.09.2023	R\$	1.973,38
SALDO FINAL TOTAL	R\$	1.823.929,53