

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	9.145,00
APLICAÇÕES	R\$	1.738.167,21
SALDO TOTAL EM 01.02.2024	R\$	1.747.312,21

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	87.362,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	8.807,65
RENDIMENTO DE POUPANÇA	R\$	0,28
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	96.170,76

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	2.800,96
INSS	R\$	3.279,78
IRRF	R\$	193,10
FGTS	R\$	701,30
PIS	R\$	101,08
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	335,00
FÉRIAS	R\$	4.057,07
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	11.468,29
DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	38,96
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	38,96
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	735,29
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	949,07
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	809,80
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	199,10
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
DESPESAS COM CARRO	R\$	80,00
INFORMÁTICA	R\$	1.451,90
BRINDES E DOAÇÕES	R\$	21.000,00
CONVÊNIO SINTEMA/AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	420,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	26.453,24
DESPESAS COM EVENTOS		
FUNERÁRIA	R\$	480,00
TOTAL DE DESPESAS COM EVENTOS	R\$	480,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	15,20
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,44
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	15,64
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
JARDINAGEM	R\$	180,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	315,10
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	495,10
DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
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\$	15.819,45

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	54.770,68
---	------------	------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	7.530,10
APLICAÇÕES	R\$	1.781.182,19
SALDO TOTAL EM 29.02.2024	R\$	1.788.712,29