

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	3.202,51
APLICAÇÕES	R\$	1.705.429,24
SALDO TOTAL EM 01.01.2024	R\$	1.708.631,75

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	83.463,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	10.443,89
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	93.907,14

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	7.680,11
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	200,00
INSS	R\$	3.123,39
IRRF	R\$	296,86
FGTS	R\$	1.098,16
PIS	R\$	137,27
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	320,00
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	R\$	2.366,51
GRRF	R\$	180,16
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	15.402,46
DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	20,93
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	20,93
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	732,84
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE/INTERNET	R\$	813,39
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$	13,80
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	668,41
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	925,90
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	847,20
INFORMÁTICA	R\$	451,90
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	112,99
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	5.374,51
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	14,87
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,23
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	10,49
TARIFA BANCÁRIA	R\$	100,00
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	125,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	50,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	50,00
DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	14.300,55
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\$	2.482,47
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.919,27
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	31.803,79
IMOBILIZADO		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	2.449,40
TOTAL DE IMOBILIZADO	R\$	2.449,40
TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	55.226,68

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	9.145,00
APLICAÇÕES	R\$	1.738.167,21
SALDO TOTAL EM 31.01.2024	R\$	1.747.312,21