

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	7.530,10
APLICAÇÕES	R\$	1.781.182,19
SALDO TOTAL EM 01.03.2024	R\$	1.788.712,29

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	87.435,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	9.271,71
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	96.707,05

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	13.865,36
ADIANTAMENTO SALARIAL	R\$	400,00
INSS	R\$	3.181,25
IRRF	R\$	474,78
FGTS	R\$	1.017,59
PIS	R\$	101,81
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	140,00
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	900,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	20.080,79

DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	56,99
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	56,99

DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	712,31
ÁGUA E ESGOTO	R\$	82,08
TELEFONE E INTERNET	R\$	948,38
DESPESAS COM VIAGENS	R\$	5.479,48
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	505,24
ESTACIONAMENTO/FRETE/PEGÁGIO/TRANSPORTE	R\$	214,09
DESPESAS COM CARRO	R\$	80,00
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	524,88
PAPELARIA E GRÁFICA	R\$	134,75
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
AJUDA DE CUSTO (Art. 97 do Estatuto do SINTEMA)	R\$	1.694,40
CONVÊNIO SINTEMA /AFFEMAT CLUBE DE CAMPO	R\$	420,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$	195,00
INFORMÁTICA	R\$	451,90
INSUMOS CHÁCARA	R\$	300,00
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	12.468,51

DESPESAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	10,60
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	33,26
JUROS E MULTA DE MORA	R\$	15,81
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	59,67

DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	140,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	140,00

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\$	43,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SÉGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	5.919,27
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	30.121,50

TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	62.927,46
---	------------	------------------

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	6.225,23
APLICAÇÕES	R\$	1.816.266,65
SALDO TOTAL EM 31.03.2024	R\$	1.822.491,88