

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO DE 2024

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	51.678,06
APLICAÇÕES	R\$	1.800.222,39
CAIXA	R\$	1.090,28
SALDO TOTAL EM 01.08.2024	R\$	1.852.990,73

RECEITAS DO MÊS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	R\$	85.067,22
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES	R\$	9.875,20
TOTAL DE RECEITAS DO MÊS	R\$	94.942,42

DESPESAS DO MÊS		
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$	-
INSS	R\$	3.152,09
IRRF	R\$	171,02
FGTS	R\$	807,98
PIS	R\$	100,99
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO	R\$	385,00
EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS	R\$	1.600,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL	R\$	6.217,08
DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS		
CRF A RECOLHER	R\$	77,92
TOTAL DE DESPESAS COM IMPOSTOS E OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$	77,92
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	479,09
ÁGUA E ESGOTO	R\$	89,49
TELEFONE E INTERNET	R\$	1.074,21
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	R\$	482,85
COPA E ALIMENTAÇÃO	R\$	868,67
DESPESAS LEGAIS, JUDICIAIS E CARTORÁRIAS	R\$	33,18
MOVIMENTO SINDICAL / CONFEDERAÇÃO	R\$	726,00
INFORMÁTICA	R\$	471,01
TOTAL DE DESPESAS GERAIS	R\$	4.224,50
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR SOBRE APLICAÇÃO	R\$	0,06
IOF SOBRE APLICAÇÃO	R\$	5,02
IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT	R\$	240,03
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	R\$	400,23
JUROS E MULTAS DE MORA	R\$	20,53
TARIFA BANCÁRIA	R\$	133,36
TOTAL DE DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	799,23
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE/CHÁCARA	R\$	33.272,67
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADO	R\$	5.250,00
TOTAL DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO	R\$	38.522,67
DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS		
CONTRATO CONTADOR	R\$	1.100,00
CONTRATO ADVOGADO	R\$	18.000,00
CONTRATO ASSESSORIA DE IMPRENSA	R\$	7.700,00
CONTRATO ASSESSORIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	R\$	520,00
CONTRATO SITEVIP INTERNET LTDA	R\$	43,00
CONTRATO MONITORAMENTO DE SISTEMA	R\$	798,68
SEGURO DE VIDA SINDICALIZADOS	R\$	6.028,89
TOTAL DESPESAS COM SERVIÇOS/CONTRATOS	R\$	34.190,57
IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$	6.596,89
BENFEITORIAS	R\$	55.891,10
TOTAL DE IMOBILIZADO	R\$	62.487,99
TOTAL DE DESPESAS / AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$	146.519,96

CONTA CORRENTE	R\$	-
CARTÃO PRÉ PAGO	R\$	41.054,75
APLICAÇÕES	R\$	1.759.840,83
CAIXA	R\$	517,61
SALDO TOTAL EM 31.08.2024	R\$	1.801.413,19

CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA
SANTOS:17145155168
Assinado de forma digital por JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS:17145155168
Dados: 2024.10.14 08:58:48 -04'00'

JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
CONTADOR CRC-MT 7681/0-6