

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2020

RECEITA		DESPESA	
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$	01.1 - Salários	R\$ 3.624,00
SOMA	R\$ 300.973,60	SOMA	R\$ 3.624,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do Mês de ABRIL/20	R\$	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 1.011,15
SOMA	R\$ 109.155,78	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 527,59
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 2.019,76
Mensalidade do Mês de Março/2020	R\$	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$ 193,40
SOMA	R\$ 20.559,63	SOMA	R\$ 3.751,90
04 - OUTRAS RECEITAS		03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 - Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$	03.1 - INSS	R\$ 1.113,17
04.2 - Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$	03.2 - FGTS	R\$ 266,15
04.3 - Receita de Aluguel de Sala/Salão	R\$	03.3 - PIS	R\$ 33,27
04.4 - Receita de Aplicações Financeiras	R\$	03.4 - IRPF	R\$ 54,71
04.5 - Restituições	R\$	SOMA	R\$ 1.467,30
SOMA	R\$ 803,70		
05 - RECEITAS DE CONVÊNIOS		04 - INVESTIMENTOS	
05.1 - Convênio Coral do TC/MS	R\$	04.1 - Aquisição de Bens	R\$ -
SOMA	R\$ 10.000,00	04.2 - Obras e Instalações	R\$ -
		SOMA	R\$ -
		05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
		05.1 - Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 112.970,46
		05.3 - Pagamento de Convênio Coral TC/MS	R\$ 20.000,00
		SOMA	R\$ 132.970,46
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 140.519,11	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 141.813,66
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 30.04.2020	
		06.1 - Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 93.820,41
		06.2 - Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 1.716,15
		06.3 - Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 203.734,25
		06.4 - Numerário em Espécie	R\$ 408,24
		SOMA	R\$ 299.679,05
TOTAL GERAL	R\$ 441.492,71	TOTAL GERAL	R\$ 441.492,71

MARINES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE