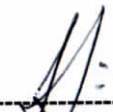


SINSERCON – Sindicato dos Funcionários e Servidores do Tribunal de Contas/MS
Demonstrativo Financeiro e Patrimonial do Mês de Fevereiro de 2019.

RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS	298.507,61	01 – DESESA DE PESSOAL	2.860,00
Saldo do Mês Anterior	298.507,61	01.1 – Salários	2.860,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO	99.255,26	02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	4.949,14
Retenção em Folha do Mês de Janeiro/2018.	99.255,26	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	1.211,09
		02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo.	1.141,45
03 – MENSALIDADE SINDICAL	14.584,57	02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços.	2.420,00
Mensalidade do Mês de Janeiro/2018.	14.584,57	02.4 – Despesas Bancárias (Taxas e Serviços)	176,60
04 – OUTRAS RECEITAS	2.199,00	03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.511,39
04.1 – Rendimentos de Caderneta de Poupança	893,86	03.1 – INSS	1.125,25
04.2 – Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Brasil Card.	305,14	03.2 – FGTS	259,42
04.3 – Receita de Aluguel de Salão	0,00	03.3 – PIS	32,43
04.4 – Receita de Eventos Realizados	0,00	03.4 – IRRF	94,29
04.6 – Restituições (Cartão Crédito mês 03/19 - Eduardo Tivirolli)	1.000,00	03.5 – Contribuição Federativa	0,00
05 – RECEITAS DE CONVÊNIOS	10.000,00	04 – INVESTIMENTOS	27.194,60
05.1 – Convênio Coral do TC/MS	10.000,00	04.1 – Aquisição de Bens	0,00
		04.2 – Obras e Instalações	27.194,60
06 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	109.258,68
Contribuição Sindical do exercício 2019	0,00	05.1 – Pagamento do Cartão de Crédito.	99.255,26
		05.2 – Manutenção de contas e extratos.	3,42
		05.3 – Pagamento de Convênio Coral TC/MS	10.000,00
		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 28/02/2019	278.772,63
		06.1 – Bradesco S/A Conta Movimento	10.010,05
		06.2 – Caixa Econômica Federal Conta Movimento	38.600,79
		06.3 – Caixa Econômica Federal Conta Poupança	229.540,01
		06.4 – Numerário em Espécie	621,78
TOTAL	424.546,44	TOTAL	424.546,44

Campo Grande (MS), 08 de Março de 2019.


 Humberto Jorge Braud Martins
 Presidente


 Gilmar Javorski
 Tesoureiro