

SINSERCON – Sindicato dos Funcionários e Servidores do Tribunal de Contas/MS
Demonstrativo Financeiro e Patrimonial do Mês de Maio de 2017.

RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS	238.105,07	01 – DESESA DE PESSOAL	2.251,00
Saldo do Mês Anterior	238.105,07	01.1 – Salários	2.251,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO	97.984,73	02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	2.549,86
Retenção em Folha do Mês de Abril/2017.	97.984,73	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	872,50
		02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo.	733,00
03 – MENSALIDADE SINDICAL	14.580,00	02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços.	785,64
Mensalidade do Mês de Abril/2017	14.580,00	02.4 – Despesas Bancárias (Taxas e Serviços)	158,72
04 – OUTRAS RECEITAS	1.397,62	03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085,50
04.1 – Rendimentos de Caderneta de Poupança	1.103,67	03.1 – INSS	831,81
04.2 – Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Brasil Card.	293,95	03.2 – FGTS	200,44
04.3 – Receita de Aluguel de Salão	0,00	03.3 – PIS	25,05
04.4 – Receita de Eventos Realizados	0,00	03.4 – IRRF	28,20
04.5 – Alienação de Bens Móveis	0,00	03.5 – Contribuição Sindical Urbana – Exercício 2017	0,00
04.6 – Restituições	0,00	04 – INVESTIMENTOS	0,00
05 – RECEITAS DE CONVÊNIOS	0,00	04.1 – Aquisição de Bens	0,00
		04.2 – Obras e Instalações	0,00
06 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.018,77	05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO	97.987,99
Arrecadação da Contribuição Sindical do Exercício 2017.	78.018,77	05.1 – Pagamento do Cartão de Crédito.	97.984,73
		05.2 – Manutenção de contas e extratos.	3,26
		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31/05/2017	326.211,84
		06.1 – Bradesco S/A Conta Movimento	4.947,22
		06.2 – Caixa Econômica Federal Conta Movimento	1.995,54
		06.3 – Caixa Econômica Federal Conta Poupança	318.969,08
		06.4 – Numerário em Espécie	300,00
TOTAL	430.086,19	TOTAL	430.086,19

Campo Grande (MS), 02 de Junho de 2017.


Humberto Jorge Braud Martins
 Presidente


Gilmar Javorski
 Tesoureiro