

SINSERCON – Sindicato dos Funcionários e Servidores do Tribunal de Contas/MS
Demonstrativo Financeiro e Patrimonial do Mês de Outubro de 2018.

RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS		01 – DESESAZ DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	379.131,62	01.1 – Salários	2.289,00
	379.131,62		2.289,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do Mês de Setembro/2018.	96.244,67	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	10.574,05
	96.244,67	02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo.	984,26
03 – MENSALIDADE SINDICAL		02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços.	6.093,89
Mensalidade do Mês de Setembro/2018.	13.952,73	02.4 – Despesas Bancárias (Taxas e Serviços)	3.320,00
	13.952,73		175,90
04 – OUTRAS RECEITAS		03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 – Rendimentos de Caderneta de Poupança	2.001,99	03.1 – INSS	1.094,23
04.2 – Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Brasil Card.	1.314,80	03.2 – FGTS	833,61
04.3 – Receita de Aluguel de Salão	277,19	03.3 – PIS	203,94
04.4 – Receita de Eventos Realizados	0,00	03.4 – IRRF	25,49
	410,00	03.5 – Contribuição Federativa	31,19
05 – RECEITAS DE CONVÊNIOS			0,00
05.1 – Convênio Coral do TC/MS	10.000,00	04 – INVESTIMENTOS	
	10.000,00	04.1 – Aquisição de Bens	13.119,90
06 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		04.2 – Obras e Instalações	239,90
Contribuição Sindical do exercício 2018	0,00		12.880,00
	0,00	05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
		05.1 – Pagamento do Cartão de Crédito.	106.248,09
		05.2 – Manutenção de contas e extratos.	96.244,67
		05.3 – Pagamento de Convênio Coral TC/MS	3,42
			10.000,00
		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31/10/2018	
		06.1 – Bradesco S/A Conta Movimento	368.005,74
		06.2 – Caixa Econômica Federal Conta Movimento	14.138,19
		06.3 – Caixa Econômica Federal Conta Poupança	18.162,51
		06.4 – Numerário em Espécie	335.230,86
			474,18
TOTAL	501.331,01	TOTAL	501.331,01

Campo Grande (MS), 05 de Novembro de 2018.


Humberto Jorge Braud Martins
 Presidente


Gilmar Javorski
 Tesoureiro