

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021			
RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS		01 – DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 414.031,14	01.1 – Salários	R\$ 4.681,00
SOMA	R\$ 414.031,14	SOMA	R\$ 4.681,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de ABRIL/20	R\$ 102.216,11	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 1.216,14
SOMA	R\$ 102.216,11	02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 925,18
03 – MENSALIDADE SINDICAL		02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 1.191,64
Mensalidade abril/2020	R\$ 19.837,16	02.4 Manutenção de contas e extratos	R\$ 166,53
SOMA	R\$ 19.837,16	SOMA	R\$ 3.499,49
04 – OUTRAS RECEITAS		03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 330,03	03.1 INSS	R\$ 1.452,18
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 226,26	03.2 FGTS	R\$ 339,71
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 30,33	03.3 PIS	R\$ 42,46
	R\$ -	03.4 IRPF	R\$ 219,02
SOMA	R\$ 586,62	SOMA	R\$ 2.053,37
05 – RECEITAS DE CONVÊNIOS		04 – INVESTIMENTOS	
05.1 Convênio Coral do TC/MS	R\$ 6.000,00	04.1 Aquisição de Bens	R\$ -
SOMA	R\$ 6.000,00	04.2 Obras e Instalações	R\$ -
		SOMA	R\$ -
06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31.05.2021		05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
		05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 103.657,46
		05.2 Pagamento de Convênio Coral TC/MS	R\$ 6.000,00
		SOMA	R\$ 109.657,46
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 128.639,89	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 119.891,32
		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31.05.2021	
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 212.289,09
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 2.189,55
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 207.892,83
		06.4 Numerário em Espécie	R\$ 408,24
		SOMA	R\$ 422.779,71
TOTAL GERAL	R\$ 542.671,03	TOTAL GERAL	R\$ 542.671,03

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE

MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO