

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021			
RECEITA		DESPESA	
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 437.310,13	01.1 - Salários	R\$ 4.463,00
SOMA	R\$ 437.310,13	SOMA	R\$ 4.463,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de setembro/20	100.474,18	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 1.631,53
SOMA	R\$ 100.474,18	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 1.965,48
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 2.673,14
Mensalidade setembro/2020	18.762,24	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$ 222,26
SOMA	R\$ 18.762,24	SOMA	R\$ 6.512,41
04 - OUTRAS RECEITAS		03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 1.129,91	03.1 INSS	1.337,79
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 229,71	03.2 FGTS	315,44
04.3 Recelita de Aluguéis	R\$ 150,00	03.3 PIS	39,43
04.3 Recelita de Aplicações Financeiras	R\$ 18,12	03.4 IRPF	176,16
SOMA	R\$ 1.527,74	SOMA	1.868,82
05 - RECEITAS DE CONVÊNIOS		04 - INVESTIMENTOS	
05.1 Convênio Coral do TC/MS	R\$ -	04.1 Aquisição de Bens	R\$ 3.899,00
SOMA	R\$ -	04.2 Obras e Instalações	R\$ 35.912,50
		SOMA	R\$ 39.811,50
TOTAL DAS RECEITAS		05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
R\$ 120.764,16		05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 100.477,95
		05.2 Pagamento de Convênio Coral TC/MS	R\$ -
		SOMA	R\$ 100.477,95
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 153.133,68
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.10.2021	
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	40.151,87
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	2.523,98
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	361.856,52
		06.4 Numerário em Espécie	408,24
		SOMA	R\$ 404.940,61
TOTAL GERAL	R\$ 558.074,29	TOTAL GERAL	R\$ 558.074,29

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE

MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO