

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021			
RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS		01 – DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 378.351,20	01.1 – Salários	R\$ 10.648,00
SOMA	R\$ 378.351,20	SOMA	R\$ 10.648,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de Novembro/21	R\$ 104.959,00	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet	R\$ 1.778,37
SOMA	R\$ 104.959,00	02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 2.971,50
03 – MENSALIDADE SINDICAL		02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 7.025,81
Mensalidade Novembro/2021	R\$ 18.713,38	02.4 – Manutenção de contas e extratos	R\$ 361,92
SOMA	R\$ 18.713,38	SOMA	R\$ 12.137,60
04 – OUTRAS RECEITAS		03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 1.626,36	03.1 INSS	R\$ 2.796,82
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 220,53	03.2 FGTS	R\$ 455,83
04.3 Receita de Aluguéis	R\$ 14,89	03.3 PIS	R\$ 82,08
04.3 Receita de Aplicações Financeiras		03.4 IRPF	R\$ 397,38
SOMA	R\$ 1.861,78	SOMA	R\$ 3.732,11
05 – RECEITAS DE CONVÊNIOS		04 – INVESTIMENTOS	
05.1 Convênio Coral do TC/MS	R\$ -	04.1 Aquisição de Bens	R\$ -
SOMA	R\$ -	04.2 Obras e Instalações	R\$ 35.912,50
		SOMA	R\$ 35.912,50
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 125.534,16	05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
		05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 104.959,00
		05.2 Pagamento de Convênio Coral TC/MS	R\$ 3,77
		SOMA	R\$ 104.962,77
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 167.392,98
		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31.12.2021	
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 9.444,40
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 1.937,08
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 324.745,16
		06.4 Numerário em Espécie	R\$ 365,74
		SOMA	R\$ 336.492,38
TOTAL GERAL	R\$ 503.885,36	TOTAL GERAL	R\$ 503.885,36

Mari Furlan
MARI NES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO

Humberto Jorje Braud Martins
HUMBERTO JORJE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE