

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2022			
RECEITA		DESPESA	
01 – CAIXA E BANCOS		01 – DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 338.457,84	01.1 – Salários	R\$ 4.259,00
SOMA	R\$ 338.457,84	SOMA	R\$ 4.259,00
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de Fevereiro/22	R\$ 102.850,14	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet	R\$ 598,47
SOMA	R\$ 102.850,14	02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 4.453,04
03 – MENSALIDADE SINDICAL		02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 5.230,00
Mensalidade Fevereiro/2022	R\$ 21.155,19	02.4 – Manutenção de contas e extratos	R\$ 292,39
SOMA	R\$ 21.155,19	SOMA	R\$ 10.573,90
04 – OUTRAS RECEITAS		03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 1.642,46	03.1 INSS	R\$ 1.214,73
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Volus	R\$ 235,47	03.2 FGTS	R\$ 292,53
04.3 Receita de Restituições	R\$ 14.768,01	03.3 PIS	R\$ 36,57
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 41,79	03.4 IRPF	R\$ 120,25
SOMA	R\$ 16.687,73	SOMA	R\$ 1.664,08
04 - INVESTIMENTOS		05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
04.1 Aquisição de Bens	R\$ -	05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Volus	R\$ 102.834,88
04.2 Obras e Instalações	R\$ 3.500,00	SOMA	R\$ 102.834,88
SOMA	R\$ 3.500,00	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 122.831,86
TOTAL DAS RECEITAS		06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 31.03.2022	
R\$ 140.693,06		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	24.625,42
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	1.192,22
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	330.135,68
		06.4 Numerário em Espécie	365,74
		SOMA	R\$ 356.319,04
TOTAL GERAL	R\$ 479.150,90	TOTAL GERAL	R\$ 479.150,90

Mari Ines Simioli Furlan
MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO

Humberto Jorge Braud Martins
HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE