

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITA		DESPESA	
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 356.319,04	01.1 - Salários	R\$ 4.412,00
SOMA	R\$ 356.319,04	SOMA	R\$ 4.412,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de Março/22	R\$ 99.821,27	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 642,48
SOMA	R\$ 99.821,27	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 4.419,69
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 7.217,50
Mensalidade Março/2022	R\$ 21.047,53	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$ 257,66
SOMA	R\$ 21.047,53	SOMA	R\$ 12.537,33
04 - OUTRAS RECEITAS		03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 2.009,42	03.1 INSS	R\$ 1.231,46
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito	R\$ 235,65	03.2 FGTS	R\$ 296,08
04.3 Receita de Restituições	R\$ -	03.3 PIS	R\$ 37,01
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 42,91	03.4 IRPF	R\$ 147,21
SOMA	R\$ 2.287,98	SOMA	R\$ 1.711,76
		04 - INVESTIMENTOS	
		04.1 Aquisição de Bens	R\$ -
		04.2 Obras e Instalações	R\$ -
		SOMA	R\$ -
		05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
		05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 99.825,42
		SOMA	R\$ 99.825,42
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 123.156,78	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 118.486,51
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 30.04.2022	
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 27.565,80
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 912,69
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 332.145,08
		06.4 Numeração em Espécie	R\$ 365,74
		SOMA	R\$ 360.989,31
TOTAL GERAL	R\$ 479.475,82	TOTAL GERAL	R\$ 479.475,82

MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE