

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2022				
RECEITA		DESPESA		
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL		
Saldo do Mês Anterior	R\$ 358.004,96	01.1 - Salários		R\$ 4.410,00
SOMA	R\$ 358.004,96	SOMA		R\$ 4.410,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO		
Retenção em Folha do mês de MAIO/22	R\$ 105.039,24	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.		R\$ 1.108,90
SOMA	R\$ 105.039,24	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo		R\$ 5.245,71
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços		R\$ 4.250,00
Mensalidade MAIO/2022	R\$ 21.908,81	02.4 - Manutenção de contas e extratos		R\$ 278,19
SOMA	R\$ 21.908,81	SOMA		R\$ 10.882,80
04 - OUTRAS RECEITAS		03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 2.212,48	03.1 INSS		R\$ 1.230,92
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 220,02	03.2 FGTS		R\$ 295,97
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 23,49	03.3 PIS		R\$ 37,00
SOMA	R\$ 2.455,99	03.4 IRPF		R\$ 147,03
		SOMA		R\$ 1.710,92
		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\$ 105.039,24
		05.2 Taxa de Manutenção Vólus		R\$ 4,15
		SOMA		R\$ 105.043,39
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 129.404,04	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 122.047,11
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.05.2022		
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento		27.185,44
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento		1.832,25
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança		336.344,20
		SOMA		365.361,89
TOTAL GERAL	R\$ 487.409,00	TOTAL GERAL		R\$ 487.409,00

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE

MARI INES SIMIOLI FURLAN
TESOUREIRO