

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023			
RECEITA		DESPESA	
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL	
Saldo do Mês Anterior	R\$ 385.631,30	01.1 - Salários	R\$ 4.942,00
SOMA	R\$ 385.631,30	SOMA	R\$ 4.942,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
Retenção em Folha do mês de FEVEREIRO/2023	R\$ 98.805,11	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet	R\$ 592,88
SOMA	R\$ 98.805,11	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 5.415,28
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 13.832,35
Mensalidade FEVEREIRO/2023	R\$ 23.016,34	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$ 271,27
SOMA	R\$ 23.016,34	SOMA	R\$ 20.111,58
04 - OUTRAS RECEITAS		03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 2.445,25	03.1 INSS	R\$ 434,32
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 210,28	03.2 FGTS	R\$ 54,28
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$ 19,58	03.3 PIS	R\$ 1.872,91
04.5 Receita de aluguel	R\$ 300,00	03.4 IRRF	R\$ -
SOMA	R\$ 2.975,09	SOMA	R\$ 2.361,52
		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\$ 98.805,11
		05.2 Taxa de Manutenção Vólus	R\$ 4,15
		SOMA	R\$ 98.809,26
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 124.796,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 126.224,36
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 28.02.2023	
		06.1 Bradesco S/A Conta Movimento	R\$ 27.582,89
		06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento	R\$ 1.462,32
		06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança	R\$ 355.158,23
		SOMA	R\$ 384.203,48
TOTAL GERAL	R\$ 510.427,84	TOTAL GERAL	R\$ 510.427,84

Mari Ines Smioli Furlan
MARI INES SMIOLO FURLAN
TESOUREIRO

Humberto Jorge Braud Martins
HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE