

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2023									
RECEITA					DESPESA				
01 – CAIXA E BANCOS					01 – DESPESAS DE PESSOAL				
Saldo do Mês Anterior	R\$		384.203,48	01.1 – Salários				R\$	-
SOMA	R\$		384.203,48	SOMA				R\$	-
02 – CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO					02 – DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO				
Retenção em Folha do mês de MARÇO/2023	R\$		97.373,08	02.1 – Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet				R\$	405,47
SOMA	R\$		97.373,08	02.2 – Despesas c/ Materiais de Consumo				R\$	-
03 – MENSALIDADE SINDICAL					02.3 – Despesas c/ Prestação de Serviços				
Mensalidade MARÇO/2023	R\$		22.900,68	02.4 – Manutenção de contas e extratos				R\$	241,22
SOMA	R\$		22.900,68	SOMA				R\$	646,69
04 – OUTRAS RECEITAS					03 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04.1 Rendimentos de Cadeneta de Poupança	R\$		2.126,23	03.1 INSS				R\$	-
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$		222,42	03.2 FGTS				R\$	-
04.3 Receita de Aplicações Financeiras	R\$		50,00	03.3 PIS				R\$	-
04.5 Receita de aluguel	R\$		150,00	03.4 IRRF				R\$	-
SOMA	R\$		2.548,65	SOMA				R\$	-
04 – INVESTIMENTOS					05 – CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS				
04.1 Aquisição de Bens	R\$			05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus				R\$	97.373,08
04.2 Obras e Instalações	R\$			05.2 Taxa de Manutenção Vólus				R\$	4,15
SOMA	R\$			SOMA				R\$	97.377,54
TOTAL DAS RECEITAS	R\$		122.822,41	TOTAL DAS DESPESAS	R\$			R\$	98.024,23
				06 – CAIXA E BANCOS – SALDO EM 28.02.2023					
				06.1 Bradesco S/A Conta Movimento				R\$	50.541,30
				06.2 Caixa Econômica Federal Conta Movimento				R\$	1.175,90
				06.3 Caixa Econômica Federal Conta Poupança				R\$	357.284,46
				SOMA				R\$	409.001,66
TOTAL GERAL	R\$		507.025,89	TOTAL GERAL	R\$			R\$	507.025,89

[Assinatura]
MARI INES SIMIOLI FURLAN
CRC/RS 005486/O
TESOUREIRO

[Assinatura]
HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE