

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023									
RECEITA					DESPESA				
01 - CAIXA E BANCOS					01 - DESPESAS DE PESSOAL				
01.1 Saldo do Mês Anterior	R\$	442.771,31			01.1 - Salários			R\$	6.400,00
SOMA	R\$	442.771,31			SOMA			R\$	6.400,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO					02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO				
02.1 Retenção em Folha do mês de OUTUBRO/2023				106.017,30	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.			R\$	990,70
SOMA	R\$	106.017,30			02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo			R\$	4.648,19
03 - MENSALIDADE SINDICAL					02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços			R\$	3.836,33
03.1 Mensalidade OUTUBRO/2023				22.924,33	02.4 - Manutenção de contas e extratos			R\$	259,56
SOMA				22.924,33	SOMA			R\$	9.734,78
04 - OUTRAS RECEITAS					03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$	2.277,30			03.1 DARP IMPOSTOS DIVERSOS			R\$	1.724,04
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$	229,37			03.2 FGTS			R\$	354,64
04.3 Receita Limpeza dos Salões	R\$	150,00			03.3 PIS			R\$	44,33
SOMA	R\$	2.656,67			SOMA			R\$	2.123,01
05 - RECEITA DE CONVENIO					04 - DESPESAS CONVÊNIO TC/MS				
05.1 Receita de Termo de Fomento MS/FUNTC/SINSEERCON	R\$	294.148,95			04.1 Despesas convênio TC/MS			R\$	236.530,09
05.2 Receita de Estorno	R\$	1.814,23			SOMA			R\$	236.530,09
SOMA	R\$	295.963,18			05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS				
					05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus			R\$	107.013,10
					05.2 Taxa de Manutenção Vólus			R\$	4,46
					SOMA			R\$	107.017,56
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	427.561,48			TOTAL DAS DESPESAS			R\$	361.805,44
					06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.10.2023				
					06.4 Banco do Brasil S.A. - C/Corrente			R\$	133.380,62
					06.5 Banco do Brasil S.A. - C/Poupança			R\$	375.146,73
					SOMA			R\$	508.527,35
TOTAL GERAL	R\$	870.332,79			TOTAL GERAL			R\$	870.332,79

Nota Explicativa: As receitas e despesas oriundas do Termo de Fomento nº 002/2023 - MS/FUNTC/SINSEERCON, serão apresentadas em processo próprio, para análise e aprovação do Tribunal de Contas/MS.


MARLIÊ SIMIOLI FURLAN
 CRC/MS 005486/0
 TESOUREIRO


HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
 PRESIDENTE