

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO/2024					
RECEITA			DESPESA		
01 - CAIXA E BANCOS			01 - DESPESAS DE PESSOAL		
01.1 Saldo do Mês Anterior	R\$	433.718,68	01.1 - Salários	R\$	7.845,00
SOMA	R\$	433.718,68	SOMA	R\$	7.845,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO			02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO		
02.1 Retenção em Folha do mês de janeiro/2024	R\$	98.425,64	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$	685,49
SOMA	R\$	98.425,64	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$	3.281,23
03 - MENSALIDADE SINDICAL			02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$	1.517,33
03.1 Mensalidade janeiro/2024	R\$	22.802,98	02.4 - Manutenção de contas e extratos	R\$	29,04
SOMA	R\$	22.802,98	SOMA	R\$	5.513,09
04 - OUTRAS RECEITAS			03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$	2.288,38	03.1 DARF IMPOSTOS DIVERSOS	R\$	2.375,41
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$	220,24	03.2 FGTS	R\$	532,45
SOMA	R\$	2.508,62	03.3 PIS	R\$	66,56
05 - RECEITA DE CONVENIO			SOMA	R\$	2.974,42
05.1 Convênio FUNTC	R\$	-	04 - DESPESAS CONVÊNIO TC/MS		
SOMA	R\$	-	04.1 Despesas convênio TC/MS	R\$	3.960,00
TOTAL DAS RECEITAS			SOMA	R\$	3.960,00
	R\$	123.737,24	05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS		
TOTAL DAS DESPESAS			05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$	98.430,10
	R\$	123.737,24	05.2 Taxa de Manutenção Vólus	R\$	-
06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.12.2023			SOMA	R\$	98.430,10
06.1 Banco do Brasil S.A. - C/Corrente	R\$	56.954,76	TOTAL DAS DESPESAS	R\$	118.722,61
06.2 Banco do Brasil S.A. - C/Poupança	R\$	381.778,55	06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 31.12.2023		
SOMA	R\$	438.733,31	06.1 Banco do Brasil S.A. - C/Corrente	R\$	56.954,76
TOTAL GERAL	R\$	557.455,92	06.2 Banco do Brasil S.A. - C/Poupança	R\$	381.778,55
			SOMA	R\$	438.733,31
			TOTAL GERAL	R\$	557.455,92

Nota Explicativa: As receitas e despesas oriundas do Convênio MS/FUNTC/SIN SERCON, serão apresentadas em processo próprio, para análise e aprovação do Tribunal de Contas/MS.

MARI INÊS SIMIOLI FURLAN
CRC/MS 005486/O
TESOUREIRO

HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE