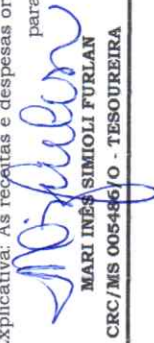


BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO/2024			
RECEITA		DESPESA	
01 - CAIXA E BANCOS		01 - DESPESAS DE PESSOAL	
01.1 Saldo do Mês Anterior	R\$ 523.795,47	01.1 - Salários	R\$ 7.205,00
SOMA	R\$ 523.795,47	SOMA	R\$ 7.205,00
02 - CONSIGNAÇÕES E CARTÕES DE CRÉDITO		02 - DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO	
02.1 Retenção em Folha do mês de SETEMBRO/2024	R\$ 105.064,22	02.1 - Despesas c/ Energia, Água, Telefone, Internet.	R\$ 761,32
SOMA	R\$ 105.064,22	02.2 - Despesas c/ Materiais de Consumo	R\$ 4.349,94
03 - MENSALIDADE SINDICAL		02.3 - Despesas c/ Prestação de Serviços	R\$ 13.099,00
03.1 Mensalidade SETEMBRO/2024	R\$ 24.147,20	02.4 - Manutenção de contas	R\$ 71,78
SOMA	R\$ 24.147,20	SOMA	R\$ 18.282,04
04 - OUTRAS RECEITAS 1		03 - INVESTIMENTOS	
04.1 Rendimentos de Caderneta de Poupança	R\$ 253,28	03.1 - Despesas com Material Permanente	R\$ -
04.2 Taxa de Retorno do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 2.511,95	SOMA	R\$ -
SOMA	R\$ 2.765,23	03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
04 - OUTRAS RECEITAS 2		03.1 DARF IMPOSTOS DIVERSOS	R\$ 2.317,58
04.1 Estorno de despesa	R\$ -	03.2 FGTS	R\$ 429,18
04.2 Aluguel	R\$ -	SOMA	R\$ 2.746,76
SOMA	R\$ -	04 - DESPESAS CONVÊNIO	
05 - RECEITA DE CONVÊNIO		04.1 Despesas convênio TC/MS	R\$ 5.836,46
05.1 Convênio TC/MS	R\$ -	SOMA	R\$ 5.836,46
SOMA	R\$ -	05 - CONSIGNAÇÕES CARTÕES DE CRÉDITO/CONVÊNIOS	
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 131.976,65	05.1 Pagamento do Cartão de Crédito Vólus	R\$ 105.079,97
		05.2 Taxa de Manutenção Vólus	R\$ 4,77
		SOMA	R\$ 105.084,74
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 139.155,00
		06 - CAIXA E BANCOS - SALDO EM 30.09.2024	
		06.1 Banco do Brasil S.A. - C/Corrente	R\$ 77.030,46
		06.2 Banco do Brasil S.A. - C/Poupança	R\$ 439.586,66
		SOMA	R\$ 516.617,12
TOTAL GERAL	R\$ 655.772,12	TOTAL GERAL	R\$ 655.772,12

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 005456/O - TESOUREIRA


HUMBERTO JORGE BRAUD MARTINS
PRESIDENTE