



Balancete Simplificado Abril de 2019.

Despesa	
Pessoal	
FGTS	R\$ 457,33
INSS	R\$ 1.841,18
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ 57,17
Salários + Vale Transporte	R\$ 5.859,42
Extorno de Vale Transporte	R\$ 11,97
Total	R\$ 8.227,07
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ 149,22
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico - 02 Notbooks (Recepção/ Formação Sindical)	R\$ 3.862,16
Aquisição de Móveis para Escritório	R\$ -
Assessoria de Comunicação	R\$ -
Certificado Digital	R\$ 190,00
Cesta de Páscoa para Funcionários	R\$ 79,18
CNTE	R\$ 1.147,71
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 1.074,37
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ 205,00
Despesas Informática	R\$ -
Despesa Postais e Telefônicas	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 286,34
Estacionamento	R\$ 30,75
Eventos(Viagem para Brasília)	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ -
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Frete e Transportes	R\$ -
Honorários Advocatícios	R\$ 5.002,50
Honorários Contábeis	R\$ 1.248,00
Lanches e Refeições (reuniões /recepção)	R\$ 398,49
Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estádias	R\$ -
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ -
Seguro Carros	R\$ 262,19
Serviços de Segurança TecnoGuard	R\$ 192,00
Taxi	R\$ 7,00

Taxas Judiciais e Extrajudiciais	R\$ -
Telefone OI Fixo -Recisão de Contrato	R\$ 193,52
Telefone OI Móvel	R\$ 198,00
Telefone Fixo e Internet VIVO	R\$ 195,36
Total	R\$ 14.721,79
Material de Uso e Consumo	
Material Escritório	R\$ 6,50
Material de Limpeza	R\$ 82,54
Utensílios de cozinha	R\$ 39,44
Água Mineral (para mobilização)	R\$ 252,00
Total	R\$ 380,48
Manutenção de Bens e Instalações	
Material de Conserto de Encanamento da Pia da Cozinha	R\$ 43,50
Total	R\$ 43,50
Serviços Prestados por Terceiros	
Limpeza	R\$ 570,00
Manutenção de Cabo de Rede e Conectores	R\$ 110,00
Manutenção de Impressora e Formatação de Notebook	R\$ 160,00
Total	R\$ 840,00
Campanha Salarial	
***	R\$ -
Total de Despesas	R\$ 24.212,84

APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 30/04/2019	230.107,54
Aplicação Caixa Econômica 30/04/2019	193.209,59
Total	423.317,13