



Balancete Simplificado Outubro 2019.

Despesas	
Pessoal	
FGTS	R\$ 537,73
INSS	R\$ 2.076,51
Pis s/ Folha de Pagamento	R\$ -
Vale Transporte s/ salário	R\$ 1.094,40
Salários	R\$ 3.855,31
Total	R\$ 7.563,95
Administrativas	
Água e Esgoto	R\$ -
Aluguéis de Espaço para Reuniões	R\$ -
Aquisição de eletrônico e materiais de apoio para a Comunicação	R\$ 80,00
Aquisição de móveis para escritório	R\$ -
Assessoria Comunicação	R\$ -
Serviços Jornalísticos e Mídia Digital	R\$ 150,00
Campanha Salarial - Divulgação na Imprensa (OUTDOORS)	R\$ -
Campanha Salarial - Divulgação na Imprensa (Blog e Radio)	R\$ 1.500,00
Campanha Salarial - Propaganda Moto Som	R\$ -
Campanha Salarial - Material Gráfico (Panfletagem)	R\$ -
Campanha Salarial - Carro de som	R\$ 600,00
Campanha Salarial - Composição, Produção e Gravação da música das monitoras	R\$ 2.500,00
CNTE	R\$ 1.294,70
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 942,07
Conserv. de Veículos e Instalações	R\$ 50,00
Despesas Informática	R\$ -
Despesa Postais e Telegraficas	R\$ -
Energia Elétrica	R\$ 192,77
Estacionamento	R\$ 7,75
Eventos	R\$ 43,75
Exame Admissional	R\$ -
Festas e Confraternizações	R\$ -
Floricultura	R\$ 350,00
Fotocópias e Autenticação	R\$ -
Formação Sindical	R\$ -
Frete (ato de entrega do Plano de Carreira da Monitoras - aluguel de micro onibus)	R\$ 750,00
Honorários Advocatícios (Hora Extra)	R\$ 1.533,80
Honorários Advocatícios	R\$ 5.106,13
Honorários Contábeis	R\$ 998,00
Lanches e Refeições (Reuniões, Seminários e Campanha Salarial)	R\$ 625,00
Manutenção de Bens e Instalações	R\$ 95,00
Material de Uso e Consumo	R\$ 443,89
Material Escritório	R\$ -
Material Gráfico	R\$ -

Multas de Trânsito	R\$ -
Ornamentação	R\$ -
Passagens, Viagens e Estadias	R\$ -
Patrocínios	R\$ -
Pedágio	R\$ -
Propaganda e Publicidade	R\$ 190,74
Seguros	R\$ 92,00
Serviços Prestados por Terceiros (Digitação do Banco de Dados da entidade e Organização da festa dos 30 anos)	R\$ 3.248,00
Taxas Judiciais, Extrajudiciais e Certificados	R\$ -
Taxi/Uber	R\$ 157,40
Telefone (Móvel + Fixo)	R\$ 204,98
Vivo (internet + telefonia)	R\$ 173,38
Festa dos 30 anos: 1ª Remessa de Ingressos	R\$ 2.741,00
Festa dos 30 anos: 2ª Remessa de Camisas	R\$ 4.500,00
Festa dos 30 anos: 3ª Remessa de Camisas	R\$ 9.000,00
Festa dos 30 anos: 4ª Remessa de Camisas	R\$ -
Festa dos 30 anos: lembranças para ex-presidentes	R\$ 120,00
Festa dos 30 Anos: Serviços Elétricos	R\$ 100,00
Festa 30 anos: Frete dos Freezers	R\$ 100,00
Festa dos 30 Anos: Faxina Do Espaço Mira Flores	R\$ 70,00
Festa dos 30 Anos: Pessoal de Apoio (limpeza e manutenção)	R\$ 640,00
Festa 30 anos: freezers	R\$ 130,00
Festa dos 30 anos: material gráfico	R\$ 162,50
Festa dos 30 Anos:carimbos personalizados para os ingressos	R\$ 130,00
Festa dos 30 anos: Atração Musical - DJ David	R\$ 500,00
Festa dos 30 Anos:Buffet Sal Doce	R\$ 73.090,00
Festa dos 30 anos: Espaço Mira Flores	R\$ 3.500,00
Festa dos 30 anos: Toldos	R\$ 550,00
Festa dos 30 anos: Espetos/churrasco	R\$ 17.500,00
Festa dos 30 anos: Atração Musical - Roni Barbosa	R\$ 4.000,00
Festa dos 30 anos: Atração Musical - Marlua (2ª Parcela)	R\$ 1.350,00
Festa dos 30 anos: Aluguel de Gerador	R\$ 950,00
Festa dos 30 anos: ECAD	R\$ 2.205,07
Festa dos 30 anos: Sonorização	R\$ 2.000,00
Festa dos 30 anos: fogos de artifício	R\$ 1.400,00
Festa dos 30 anos: bolo	R\$ 250,00
Festa dos 30 anos: canecas - lembranças para so ex-presidentes	R\$ 276,00
Festa dos 30 anos: Cobertura Fotográfica	R\$ 4.635,00
Festa dos 30 anos: iluminação do culto ecumenico	R\$ 300,00
Festa dos 30 anos: iluminação do palco	R\$ 800,00
Festa dos 30 anos: personalização de doces	R\$ 875,00
Festa dos 30 anos: banners, cartões, convites e rosas	R\$ 1.293,10
Total	R\$ 154.497,03
APLICAÇÕES	
Aplicação Sicoob 31/10/2019 - RDC	168.438,32
Aplicação Sicoob 31/10/2019 - Conta Capital	72.336,04
Aplicação Caixa Econômica 31/10/2019	98.881,92
Total	339.656,28