

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	558.199,76
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	78.322,55
DOC ELET	R\$	106,43
CRED TEV	R\$	64,93
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	86,00
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	638,40
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	117,05
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.335,36</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.255,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	39.442,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	9.824,46
VALE TRANSPORTE	R\$	144,80
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	900,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.066,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.172,27
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	433,19
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	94,48
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.675,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$	197,48
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	1.600,00
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	32.460,62
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	2.900,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>101.620,57</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$	22.285,21
VALOR ACUMULADO	R\$	535.914,55
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	535.725,32
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	81.890,36
EM C/C 508-2/CEF		
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	352.719,63
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	101.115,33
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>535.914,55</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	535.914,55
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	78.895,01
DOC ELET	R\$	106,43
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	153,82
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	766,34
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	160,77
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>80.082,37</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.255,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	19.363,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	11.392,38
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	900,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.174,27
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	664,46
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	152,22
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	6.944,60
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	600,00
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	4.368,21
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	2.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>58.426,64</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	21.655,73
VALOR ACUMULADO	R\$	557.570,28
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	557.381,05
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	85.451,75
EM C/C 508-2/CEF	R\$	17.167,23
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	353.485,97
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	101.276,10
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>557.570,28</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	557.570,28
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	77.783,15
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	178,36
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	854,72
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	188,70
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.004,93</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.255,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	19.981,75
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	10.235,31
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	900,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.174,27
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	618,60
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	96,60
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$	152,59
DESPESAS DIVERSAS	R\$	2.271,27
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	264,80
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	47.331,61
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	950,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>94.843,90</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$	15.838,97
VALOR ACUMULADO	R\$	541.731,31
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	541.542,08
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	85.736,59
EM C/C 508-2/CEF		
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	354.340,69
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	101.464,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>541.731,31</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	541.731,31
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	77.605,34
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	179,46
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	982,78
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	212,58
DOC E DEV	R\$	391,92
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.372,08</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.255,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	20.349,61
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	10.201,38
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	900,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.174,27
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	610,32
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	105,46
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	400,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	7.377,74
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	1.056,22
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	6.830,75
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	1.400,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>60.472,85</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	18.899,23
VALOR ACUMULADO	R\$	560.630,54
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	560.441,31
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	103.440,46
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	355.323,47
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	101.677,38
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>560.630,54</b>

COORDENAÇÃO

CONSELHO FISCAL

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	560.630,54
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	77.455,88
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	365,30
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.025,36
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	248,70

TOTAL RECEITAS	R\$	79.095,24
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.255,42
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	19.877,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	10.563,85
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	900,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.730,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.162,35
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	638,40
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	116,92
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.994,07
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	650,02
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	9.374,93
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	1.850,00
TOTAL DESPESAS	R\$	58.735,19

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	20.360,05
VALOR ACUMULADO	R\$	580.990,59
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	580.801,36
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	122.526,45
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	356.348,83
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	101.926,08
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>580.990,59</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021.

SALDO ANTERIOR	R\$	580.990,59
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	77.251,89
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	378,32
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.143,08
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	286,05
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>79.059,34</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.232,89
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	27.461,87
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	10.188,53
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.000,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.164,33
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	619,17
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	166,48
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	709,56
DESPESAS DIVERSAS	R\$	4.750,09
IMPRESSÃO, PUBLIC E FAIXAS	R\$	439,30
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	5.781,58
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	750,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>63.075,48</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	15.983,86
VALOR ACUMULADO	R\$	596.974,45
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	596.785,22
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	137.081,18
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	357.491,91
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	102.212,13
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>596.974,45</b>

  
 COORDENAÇÃO

  
 CONSELHO FISCAL

  
 TESOUREIRO

  
 CONSELHO FISCAL

  
 CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

SALDO ANTERIOR	R\$	596.974,45
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	76.981,54
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	472,65
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.199,60
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	307,86
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>78.961,65</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.232,89
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	21.512,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	12.308,17
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.000,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	625,30
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	131,57
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	400,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	5.662,78
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	19.537,03
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	1.200,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>73.273,54</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	R\$	5.688,11
VALOR ACUMULADO	R\$	602.662,56
<b>SALDO ATUAL</b>		
SALDO CAIXA	R\$	189,23
SALDO BANCO:	R\$	602.473,33
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	141.261,83
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	358.691,51
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	102.519,99
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>602.662,56</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021	
SALDO ANTERIOR	R\$ 602.662,56
<b>RECEITAS</b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 76.912,51
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$ 746,06
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 1.370,81
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 366,52
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 79.395,90</b>
<b>DESPESAS</b>	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 3.242,89
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 28.829,51
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 11.771,44
VALE TRANSPORTE	R\$ 168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.100,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$ 632,36
DESPESA DE ALUGUEL	R\$ 1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 394,01
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 924,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	R\$ 270,20
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$ 24.831,70
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$ 1.000,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 81.627,79</b>

VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)	-R\$ 2.231,89
VALOR ACUMULADO	R\$ 600.430,67
<b>SALDO ATUAL</b>	
SALDO CAIXA	R\$ 189,23
SALDO BANCO:	R\$ 600.241,44
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$ 137.292,62
EM C/C 508-2/CEF	R\$ -
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 360.062,32
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 102.886,50
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 600.430,67</b>





COORDENAÇÃO                      TESOUREIRO                      CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL                      CONSELHO FISCAL                      CONSELHO FISCAL



## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DEZEMBRO DE 2021.

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$	600.430,67
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	68.977,79
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	810,20
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.659,12
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	459,83
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>71.906,94</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.232,89
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	26.500,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	11.816,29
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.100,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	2.413,32
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	706,88
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	158,93
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	1.605,78
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	13.718,64
AJUDA DE CUSTO/APOIO	R\$	500,00
DESPESA NATALINAS E FINAL DE ANO	R\$	13.361,62
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>82.726,19</b>
<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>-R\$</b>	<b>10.819,25</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>589.611,42</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>189,23</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$</b>	<b>589.422,19</b>
Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF	R\$	124.354,42
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	361.721,44
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	103.346,33
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>589.611,42</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2022.

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$	589.611,42
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	62.093,29
DEPOSITO EM DINHEIRO	R\$	7.127,18
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	724,22
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.907,33
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	542,50
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72.394,52</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.379,82
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	5.294,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	12.454,58
VALE TRANSPORTE	R\$	168,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.400,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.100,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	990,00
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	629,53
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	107,12
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	600,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	6.317,92
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	10.585,43
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>48.300,39</b>

<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>R\$</b>	<b>24.094,13</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>613.705,55</b>

<b>SALDO ATUAL</b>		
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>189,23</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$</b>	<b>613.516,32</b>
<b>Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF</b>	<b>R\$</b>	<b>145.998,72</b>
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	363.628,77
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	103.888,83
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>613.705,55</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL


**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022.**

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$	613.705,55
<b><u>RECEITAS</u></b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	69.237,49
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	804,23
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	2.225,47
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	641,14
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>72.908,33</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.379,82
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	18.372,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	3.653,55
VALE TRANSPORTE	R\$	160,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.848,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	1.414,80
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INETRNET	R\$	427,90
DESPESA DE ALUGUEL	R\$	1.253,68
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	139,94
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	600,00
DESPESAS DIVERSAS	R\$	3.779,92
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	8.634,46
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DIVERSOS	R\$	3.206,74
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>52.102,82</b>

<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>R\$</b>	<b>20.805,51</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>634.511,06</b>
<b><u>SALDO ATUAL</u></b>		
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>189,23</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$</b>	<b>634.321,83</b>
<b>Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF</b>	<b>R\$</b>	<b>163.937,61</b>
EM C/C 508-2/CEF	R\$	-
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	365.854,24
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	104.529,98
<b><u>SALDO TOTAL</u></b>	<b>R\$</b>	<b>634.511,06</b>

 \_\_\_\_\_  
 COORDENAÇÃO

 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

 \_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

\_\_\_\_\_  
 CONSELHO FISCAL

<b>BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
<b>PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.</b>	
<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$ 634.511,06
<b><u>RECEITAS</u></b>	
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$ 69.020,97
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$ 1.154,08
DP DINH AG	R\$ 135,90
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$ 2.832,69
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 738,84
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$ 73.882,48</b>
<b><u>DESPESAS</u></b>	
PLANO DE SAÚDE	R\$ 3.379,82
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$ 47.203,08
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.591,18
VALE TRANSPORTE	R\$ 1.010,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ 4.848,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 1.212,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$ 1.034,80
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$ 730,56
DESPESA DE ALUGUEL	R\$ 2.126,23
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 434,24
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 1.200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$ 1.246,83
DESPESAS DIVERSAS	R\$ 5.944,47
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$ 16.966,23
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 8.213,73
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$ 4.800,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 104.961,17</b>
<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>-R\$ 31.078,69</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$ 603.432,37</b>
<b><u>SALDO ATUAL</u></b>	
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$ 189,23</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$ 603.243,14</b>
<b>Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF</b>	<b>R\$ 129.287,39</b>
EM C/C 508-2/CEF	
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$ 368.686,93
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$ 105.268,82
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$ 603.432,37</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

## BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2022.

<b>SALDO ANTERIOR</b>	R\$	603.432,37
<b>RECEITAS</b>		
CONTRIBUIÇÃO SINDICALIZADOS	R\$	68.807,20
RENDIMENTO APLICAÇÃO C/C 508-2/ CEF	R\$	898,54
DP DINH AG	R\$	7,00
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 1.343-0 / CEF	R\$	1.264,33
RENDIMENTO EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	406,88
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>R\$</b>	<b>71.383,95</b>
<b>DESPESAS</b>		
PLANO DE SAÚDE	R\$	3.379,82
DESPESA COM FUNCIONÁRIOS: FOLHA DE PAGAMENTO/ FÉRIAS /RESCISÕES/13º	R\$	24.583,01
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$	4.617,29
VALE TRANSPORTE	R\$	300,00
ASSESSORIA JURÍDICA	R\$	4.848,00
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$	1.212,00
ASSESSORIA DE WEBSITE /INTERNET/ INFORMATICA EM GERAL	R\$	3.056,80
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$	1.020,00
TELEFONE/ÁGUA/LUZ/INTERNET	R\$	689,00
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	317,53
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$	800,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO/GERAIS	R\$	1.363,19
DESPESAS DIVERSAS	R\$	44.773,79
DESPESA REFORMA CASA SEDE	R\$	13.384,68
APOIO FINANCEIRO/AJUDA DE CUSTO	R\$	410,00
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>104.755,11</b>

<b>VALOR LIQUIDO (RECEITA- DESPESA)</b>	<b>-R\$</b>	<b>33.378,16</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>	<b>R\$</b>	<b>570.054,21</b>
<b>SALDO ATUAL</b>		
<b>SALDO CAIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>189,23</b>
<b>SALDO BANCO:</b>	<b>R\$</b>	<b>569.864,98</b>
<b>Aplicação Fundo de Investimento C/C 508-2/ CEF</b>	<b>R\$</b>	<b>94.238,02</b>
EM C/C 508-2/CEF		
EM C/ POUPANÇA 1.343-0/ CEF	R\$	369.951,26
EM C/ POUPANÇA 4513-8/ CEF	R\$	105.675,70
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>570.054,21</b>

COORDENAÇÃO

TESOUREIRO

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL

CONSELHO FISCAL