

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [5]	690.668,63D	8.210.703,67	7.982.709,70	918.662,60D
CIRCULANTE - [10]	503.713,24D	7.777.057,24	7.953.860,08	326.910,40D
DISPONÍVEL - [15]	491.582,33D	7.244.284,53	7.419.571,16	316.295,70D
CAIXA GERAL - [20]	236.759,18D	4.750,38	103.471,85	138.037,71D
Insumos - Administracao - [25]	4.471,85D	0,00	4.471,85	0,00D
Movimento de Caixa - Administração - [32]	232.287,33D	4.750,38	99.000,00	138.037,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [30]	17,70D	4.989.271,75	4.989.289,45	0,00D
Caixa Economica Federal- Ag 0027 Op 003 Cta 2735-0 - [35]	17,70D	4.989.271,75	4.989.289,45	0,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÕES - [50]	254.805,45D	2.250.262,40	2.326.809,86	178.257,99D
Caixa Fic Giro Emp RF Ref DI LP Cta 2735-0 - [55]	153.522,76D	240.462,31	232.692,55	161.292,52D
Caixa Facil Renda Fixa Simples - [2743]	101.282,69D	2.009.800,09	2.094.117,31	16.965,47D
REALIZAVEL - [85]	12.130,91D	532.772,71	534.288,92	10.614,70D
ADIANTAMENTOS - PAGAMENTOS PARCELADOS FÉRIAS (ACT) - [4710]	0,00D	3.906,12	2.404,08	1.502,04D
Luciane Martins Serra - [4717]	0,00D	1.653,06	1.377,55	275,51D
Lourislenc Santos Almeida - [4724]	0,00D	1.653,06	826,53	826,53D
Rogerio Silva Alves - [4990]	0,00D	600,00	200,00	400,00D
OUTROS CRÉDITOS - [115]	500,00D	34.518,59	31.076,55	3.942,04D
Vale transporte - [3016]	500,00D	11.856,85	11.474,80	882,05D
Adiantamento de salários - [135]	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
Adiantamento de férias - [140]	0,00D	14.204,84	11.144,85	3.059,99D
Adiantamento décimo terceiro salário - [145]	0,00D	6.356,90	6.356,90	0,00D
VALORES A RECUPERAR DE FORNECEDORES - [4514]	6.311,12D	0,00	6.311,12	0,00D
Fontes e Sousa Ltda - Buffet - Multa - [4521]	6.311,12D	0,00	6.311,12	0,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - [3345]	0,00D	395.276,00	395.276,00	0,00D
Olavio Nunes Neves - Marcenaria - [4703]	0,00D	32.000,00	32.000,00	0,00D
Mix Empreendimentos Ltda - Festa do Educador - [4745]	0,00D	363.276,00	363.276,00	0,00D
ADIANTAMENTO PARA GASTOS COM INSUMOS - FUNDO FIXO - [3954]	3.058,87D	87.174,28	87.498,77	2.734,38D
Fundo Fixo 01 - [3961]	3.058,87D	0,00	1.914,68	1.144,19D
Fundo Fixo 02 - [4024]	0,00D	14.471,85	14.471,85	0,00D
Fundo Fixo 03 - [4731]	0,00D	69.702,43	68.138,47	1.563,96D
Fundo Fixo 04 - [4759]	0,00D	3.000,00	2.973,77	26,23D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [3058]	2.260,92D	11.897,72	11.722,40	2.436,24D
Seguro - L200 FIPE 221600 Renavam 1111271337 - [4066]	1.311,33D	6.477,03	6.708,83	1.079,53D
Seguro - Oroch - Fipe 25278-6 - [4073]	949,59D	3.902,68	3.876,57	975,70D
Seguro - Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015 - [5032]	0,00D	1.518,01	1.137,00	381,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [370]	1.528,75D	3.057,50	4.586,25	0,00D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [375]	1.528,75D	3.057,50	4.586,25	0,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS - - Implantacao de Saldo - [380]	1.528,75D	3.057,50	4.586,25	0,00D
Depositos Judiciais - Bloqueio de Saldo Bancário - [401]	1.528,75D	3.057,50	4.586,25	0,00D
PERMANENTE - [405]	185.426,64D	198.299,93	24.263,37	359.463,20D
IMOBILIZADO - [435]	185.426,64D	198.299,93	24.263,37	359.463,20D
BENS MÓVEIS - [440]	161.163,27D	39.699,99	0,00	200.863,26D
Móveis e utensílios - [450]	110.826,50D	32.000,00	0,00	142.826,50D
Computadores e periféricos - [3093]	41.332,50D	0,00	0,00	41.332,50D
Aparelho celular - [3835]	8.304,27D	7.699,99	0,00	16.004,26D
Sistema de CFTV - [4150]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
BENS IMÓVEIS - [455]	24.263,37D	0,00	24.263,37	0,00D
Terreno - Olho D'água - [469]	24.263,37D	0,00	24.263,37	0,00D
OBRAS E REGULARIZAÇÕES EM ANDAMENTO - [5018]	0,00C	158.599,94	0,00	158.599,94D
Terreno - Olho D'água - [5025]	0,00D	158.599,94	0,00	158.599,94D
ATIVO DE COMPENSAÇÃO - [660]	0,00D	232.289,00	0,00	232.289,00D
ATIVO DE COMPENSAÇÃO - [665]	0,00D	232.289,00	0,00	232.289,00D
SEGUROS CONTRATADOS - [670]	0,00D	232.289,00	0,00	232.289,00D
Veiculo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17 - [3009]	0,00D	138.173,00	0,00	138.173,00D
Veiculo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21 - [3023]	0,00D	85.083,00	0,00	85.083,00D
Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015 - [3037]	0,00D	9.033,00	0,00	9.033,00D
PASSIVO - [680]	690.668,63C	1.042.520,88	1.300.519,83	948.667,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CIRCULANTE - [685]	57.040,74C	832.785,96	858.495,91	82.750,69C
CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS E FORNECEDORES - [690]	33.358,78C	504.189,86	508.885,96	38.054,88C
CONTAS A PAGAR - CONTRATADOS - [745]	33.045,78C	491.828,02	496.524,12	37.741,88C
Modelo Contabilidade Ltda - [2967]	3.636,00C	46.980,00	47.304,00	3.960,00C
Análise Informática - [3842]	1.018,08D	12.000,16	13.018,24	0,00C
A C M Lago - Clipping - [3856]	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00C
Ricopy Comercio S L EIRELI - Aluguel Copiadora - [3863]	570,00C	6.840,00	6.840,00	570,00C
C G R Odontologia - [3877]	5.500,00C	66.000,00	66.000,00	5.500,00C
Francisco das Chagas Freire - Aluguel - [3884]	1.200,00C	12.000,00	10.800,00	0,00C
CNTE - [3891]	1.500,00C	16.500,00	18.000,00	3.000,00C
Sandra Regina dos Passos - Jornalista - [3912]	4.500,00C	54.000,00	54.000,00	4.500,00C
Calado e Corrêa Advogados associados - [3926]	12.000,00C	176.830,68	182.542,56	17.711,88C
Maria Luiza Tavares Ferreira - Ass Comunicacao - [4059]	2.357,86C	32.627,18	30.269,32	0,00C
R V Mendes de Lima - Manut. Ar condicionados - [852]	0,00C	26.450,00	26.450,00	0,00C
Maxmiller Cavalcante Pinheiro - [4248]	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00C
Dennisiane de Jesus Saraiva - Ass. de Informatica - [4255]	0,00C	30.000,00	32.500,00	2.500,00C
J M Araujo a Silva (2R - SST) - [4682]	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
Gustavo ribeiro Carvalho - Ass.Comunicação - [4976]	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES - [765]	313,00C	12.361,84	12.361,84	313,00C
Potiguar - [705]	0,00C	911,84	911,84	0,00C
Sheila Cristina Carvalho da Rocha - [971]	313,00C	0,00	0,00	313,00C
Delcir Novaes Araujo - Mei (Buffet) - [1006]	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
Malharia Fsete Ltda - [1013]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS - [790]	20.681,96C	325.728,90	346.742,75	41.695,81C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [795]	19.078,06C	105.324,54	94.574,49	8.328,01C
Inss a recolher - [800]	15.512,84C	84.420,47	74.941,18	6.033,55C
Fgts a recolher - [3121]	3.119,65C	18.728,10	17.591,46	1.983,01C
Pis sobre folha de pagamento - [3128]	445,57C	2.175,97	2.041,85	311,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [840]	92,84C	208.412,44	208.518,32	198,72C
Salários e gratificações a pagar - [940]	0,00C	193.139,67	193.139,67	0,00C
Mensalidade sindical - Sintes - [3156]	92,84C	1.220,70	1.326,58	198,72C
Décimo terceiro a pagar - [2225]	0,00C	13.720,84	13.720,84	0,00C
Contribuição de Fortalecimento Sindical - [4696]	0,00C	331,23	331,23	0,00C
TRIBUTÁRIAS - [885]	1.511,06C	11.991,92	43.649,94	33.169,08C
Imposto de Renda Retido Funcionários - [3807]	1.511,06C	5.903,60	4.911,74	519,20C
Parcelamento IPTU 2018 A 2021 Terreno Olho D'água - [4773]	0,00C	6.088,32	38.738,20	32.649,88C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [3303]	3.000,00C	2.867,20	2.867,20	3.000,00C
CHEQUES A COMPENSAR - [695]	0,00C	2.867,20	2.867,20	0,00C
Caixa Economica Federal - [700]	0,00C	2.867,20	2.867,20	0,00C
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - [4493]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
SEEB/MA - [4500]	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [1170]	633.627,89C	209.734,92	209.734,92	633.627,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [1175]	633.627,89C	209.734,92	209.734,92	633.627,89C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [3226]	633.627,89C	209.734,92	209.734,92	633.627,89C
Resultado da implantacao de saldos 31/12/2021 - [3233]	843.362,81C	209.734,92	0,00	633.627,89C
Déficit do exercício - [3254]	209.734,92D	0,00	209.734,92	0,00D
PASSIVO DE COMPENSACAO - [1375]	0,00C	0,00	232.289,00	232.289,00C
PASSIVO DE COMPENSACAO - [1380]	0,00C	0,00	232.289,00	232.289,00C
SEGUROS CONTRATADOS - [1385]	0,00C	0,00	232.289,00	232.289,00C
Veículo Mitsubishi L200 Triton Sport GLS 2016/17 - [2974]	0,00C	0,00	138.173,00	138.173,00C
Veículo Duster Oroch Express 1.6 Flex 2020/21 - [2995]	0,00C	0,00	85.083,00	85.083,00C
Moto Honda CG 125 FAN-ES 2015 - [3051]	0,00C	0,00	9.033,00	9.033,00C
RECEITA - [1395]	0,00C	595,14	2.601.835,79	2.601.240,65C
RECEITA OPERACIONAL / FINANCEIRA / PATRIMONIAIS - [1505]	0,00C	595,14	2.601.835,79	2.601.240,65C
RECEITA OPERACIONAL - [1510]	0,00C	595,14	2.601.835,79	2.601.240,65C
MENSALIDADE SOCIAL - [1515]	0,00C	595,14	2.554.489,67	2.553.894,53C
Mensalidade social - [1520]	0,00C	0,00	2.554.489,67	2.554.489,67C
(Devolução de mensalidade social) - [1527]	0,00D	595,14	0,00	595,14D
RECEITAS EVENTUAIS - [3310]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C
Ressarcimento de despesas - [3366]	0,00C	0,00	6.000,00	6.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA FINANCEIRA - [3387]	0,00C	0,00	41.346,12	41.346,12C
Rendimento de aplicações - [3394]	0,00C	0,00	40.457,35	40.457,35C
Descontos obtidos - [3408]	0,00C	0,00	888,77	888,77C
DESPESAS - [1705]	0,00D	2.634.040,47	2.794,84	2.631.245,63D
DESPESAS OPERACIONAIS - [1710]	0,00D	2.634.040,47	2.794,84	2.631.245,63D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1715]	0,00D	800.585,70	1.154,84	799.430,86D
DESPESAS COM PESSOAL - [1720]	0,00D	302.512,24	126,92	302.385,32D
Salários e gratificações - [1755]	0,00D	172.639,09	126,92	172.512,17D
Horas extras - [4010]	0,00D	13.955,17	0,00	13.955,17D
Auxílio Alimentação - [3513]	0,00D	59.181,35	0,00	59.181,35D
Vale transporte - [3492]	0,00D	8.066,34	0,00	8.066,34D
Exames Ocupacionais - [3541]	0,00D	2.094,00	0,00	2.094,00D
Férias - [3478]	0,00D	12.489,03	0,00	12.489,03D
Décimo terceiro salário - [3485]	0,00D	15.264,13	0,00	15.264,13D
Verbas rescisórias - Contrato de trabalho - [3520]	0,00D	12.694,36	0,00	12.694,36D
Adicional Noturno - [4017]	0,00D	6,59	0,00	6,59D
Fardamento e EPI - [3527]	0,00D	172,18	0,00	172,18D
Auxílio Creche - [4689]	0,00D	5.950,00	0,00	5.950,00D
ENCARGOS SOCIAIS - [947]	0,00D	75.304,32	0,00	75.304,32D
Inss - [1017]	0,00D	55.671,01	0,00	55.671,01D
Fgts - [1024]	0,00D	17.591,46	0,00	17.591,46D
Pis folha de pagamento - [1031]	0,00D	2.041,85	0,00	2.041,85D
UTILIDADES E SERVIÇOS - [954]	0,00D	42.695,31	0,00	42.695,31D
Água e esgoto - [1038]	0,00D	4.439,81	0,00	4.439,81D
Luz e força - [1770]	0,00D	36.822,18	0,00	36.822,18D
Condução urbana, táxi e mototaxi - [1052]	0,00D	568,91	0,00	568,91D
Xerox e correlatos - [1066]	0,00D	41,50	0,00	41,50D
Fretes e carretos - [1073]	0,00D	10,00	0,00	10,00D
Serasa - [1087]	0,00D	662,91	0,00	662,91D
Certificado digital - [1840]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
OCUPAÇÃO E USO - [961]	0,00D	17.734,00	0,00	17.734,00D
Aluguel de imóveis (Predio Anexo) - [1094]	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D
Aluguel de equipamentos (Copiadora) - [1101]	0,00D	6.840,00	0,00	6.840,00D
Estacionamento - [1115]	0,00D	94,00	0,00	94,00D
SERVIÇOS PROFISSIONAIS - [975]	0,00D	111.248,10	0,00	111.248,10D
Assessoria contábil - [1157]	0,00D	47.804,00	0,00	47.804,00D
Assessoria de informática (sites e softwares) - [1185]	0,00D	17.914,10	0,00	17.914,10D
Serviços de segurança (Terreno Olho D'água) - [1192]	0,00D	27.750,00	0,00	27.750,00D
Serviços de terceiros - [1199]	0,00D	14.580,00	0,00	14.580,00D
Serviços de Saúde e Segurança no trabalho - SST - [1437]	0,00D	3.200,00	0,00	3.200,00D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS - [982]	0,00D	47.640,76	700,92	46.939,84D
Material de expediente - [1206]	0,00D	7.973,43	0,00	7.973,43D
Material de higiene e limpeza - [1213]	0,00D	10.594,33	0,00	10.594,33D
Material de consumo - [1220]	0,00D	26.458,65	700,92	25.757,73D
Utensílios de copa e cozinha - [1227]	0,00D	1.076,39	0,00	1.076,39D
Ferramentas e outros utensílios - [1248]	0,00D	748,00	0,00	748,00D
Rede de gas GLP - [1255]	0,00D	789,96	0,00	789,96D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [989]	0,00D	155.302,06	327,00	154.975,06D
Máquinas e equipamentos - [1262]	0,00D	48.549,00	0,00	48.549,00D
Móveis e utensílios - [1269]	0,00D	4.780,00	0,00	4.780,00D
Veículos - [1276]	0,00D	11.773,15	327,00	11.446,15D
Computadores e periféricos - [1283]	0,00D	31.760,40	0,00	31.760,40D
Predial - [1290]	0,00D	58.439,51	0,00	58.439,51D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - [996]	0,00D	1.836,59	0,00	1.836,59D
Multas de transitio - [1297]	0,00D	601,08	0,00	601,08D
Taxa de alvara - [1304]	0,00D	419,19	0,00	419,19D
IPVA - [1374]	0,00D	65,17	0,00	65,17D
Taxa de Licenciamento - [1402]	0,00D	751,15	0,00	751,15D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1003]	0,00D	46.312,32	0,00	46.312,32D
Juros e multas sobre pagamento em atraso - [1311]	0,00D	22.108,48	0,00	22.108,48D
Despesas bancárias - [1318]	0,00D	786,25	0,00	786,25D
Impostos sobre aplicações financeiras - [1332]	0,00D	9.692,99	0,00	9.692,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguros - [1346]	0,00D	13.724,60	0,00	13.724,60D
DESPESAS COM ATIVIDADE SINDICAL - [1730]	0,00D	1.833.454,77	1.640,00	1.831.814,77D
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - [1735]	0,00D	196.406,00	660,00	195.746,00D
Assessoria jurídica - [1740]	0,00D	183.042,56	0,00	183.042,56D
Custas judiciais - [1742]	0,00D	4.634,60	660,00	3.974,60D
Estagiário(a) - Jurídico - [1763]	0,00D	8.728,84	0,00	8.728,84D
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO - [1750]	0,00D	140.255,79	900,00	139.355,79D
Assessoria de Comunicacao - [1854]	0,00D	95.069,32	900,00	94.169,32D
Telefone fixo - [1791]	0,00D	3.796,04	0,00	3.796,04D
Telefone móvel - [1798]	0,00D	35.738,43	0,00	35.738,43D
Internet - [3569]	0,00D	2.052,00	0,00	2.052,00D
Propaganda e publicidade - Interlist - [1833]	0,00D	3.600,00	0,00	3.600,00D
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER - [1745]	0,00D	52.925,81	0,00	52.925,81D
Esportivas - [1777]	0,00D	52.925,81	0,00	52.925,81D
SECRETARIA DE APOSENTADOS - [1896]	0,00D	107.316,77	0,00	107.316,77D
Alimentação - [2204]	0,00D	30.564,41	0,00	30.564,41D
Transporte - [2211]	0,00D	3.755,27	0,00	3.755,27D
Impressos - [2239]	0,00D	3.363,99	0,00	3.363,99D
Filmagens e fotos - [2246]	0,00D	850,00	0,00	850,00D
Camisas, Bolsas e Faixas - [2253]	0,00D	5.340,00	0,00	5.340,00D
Serviço de apoio - [2267]	0,00D	7.680,00	0,00	7.680,00D
Material de consumo - [2281]	0,00D	139,77	0,00	139,77D
Locação de móveis, imóveis e equipamentos - [2309]	0,00D	5.010,00	0,00	5.010,00D
Atracoes Artística - [2778]	0,00D	4.730,00	0,00	4.730,00D
Brindes e Premiacoos - [2785]	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
Decoracao - [2792]	0,00D	1.371,48	0,00	1.371,48D
Festa de Aniversário - Trimestral - [2869]	0,00D	43.431,85	0,00	43.431,85D
ASSISTENCIA A ASSOCIADOS - [1903]	0,00D	70.090,00	0,00	70.090,00D
Assistencia odontologica - C G R Odonto - [2316]	0,00D	66.000,00	0,00	66.000,00D
Assistencia Medica - [2323]	0,00D	3.000,00	0,00	3.000,00D
Homenagem Póstuma - [2827]	0,00D	1.090,00	0,00	1.090,00D
DIRETORIA E COLABORADORES - [1861]	0,00D	23.566,37	0,00	23.566,37D
Alimentação - [1959]	0,00D	23.566,37	0,00	23.566,37D
EVENTOS COMEMORATIVOS - [1882]	0,00D	199.788,74	0,00	199.788,74D
Cestas Natalinas - [2099]	0,00D	10.155,93	0,00	10.155,93D
Dia das Mães - [2666]	0,00D	20.526,89	0,00	20.526,89D
Dia Internacional das Mulheres - [2673]	0,00D	840,00	0,00	840,00D
Dia do trabalhador - [2687]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Festividades Juninas - [2694]	0,00D	100.984,96	0,00	100.984,96D
Confraternização Funcionários e Diretores - [2813]	0,00D	6.972,81	0,00	6.972,81D
Caminhada do educador - [2855]	0,00D	20.526,81	0,00	20.526,81D
Novembro negro - [2862]	0,00D	39.281,34	0,00	39.281,34D
FESTA DO EDUCADOR - [4787]	0,00D	504.136,98	0,00	504.136,98D
Alimentação e Bebidas - [4794]	0,00D	246.613,37	0,00	246.613,37D
Impressos - [4822]	0,00D	3.063,60	0,00	3.063,60D
Propaganda e Publicidade - [4829]	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
Serviço de Apoio - [4843]	0,00D	21.570,56	0,00	21.570,56D
Filmagens e Fotografia - [4871]	0,00D	5.424,24	0,00	5.424,24D
Brindes e Premiações - [4892]	0,00D	62.410,01	0,00	62.410,01D
Serviços de Saúde - Bombeiros e Ambulância - [4899]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
Decoração - [4906]	0,00D	56.300,00	0,00	56.300,00D
Serviço de Cerimonial e Recepção - [4913]	0,00D	21.259,43	0,00	21.259,43D
Atrações Artísticas - [4927]	0,00D	15.200,00	0,00	15.200,00D
Locação de Espaço para Evento - [4934]	0,00D	36.000,00	0,00	36.000,00D
Serviço de Iluminação e Sonorização - [4941]	0,00D	9.242,41	0,00	9.242,41D
Locação de equipamentos - [4962]	0,00D	13.333,36	0,00	13.333,36D
ENCONTROS E CONGRESSOS - [2680]	0,00D	168.554,65	0,00	168.554,65D
Alimentação e diárias - [2365]	0,00D	56.232,04	0,00	56.232,04D
Transporte - [2806]	0,00D	96.713,20	0,00	96.713,20D
Hospedagem - [2820]	0,00D	14.229,41	0,00	14.229,41D
Camisas e Faixas - [2876]	0,00D	1.080,00	0,00	1.080,00D
Taxas de Inscrições - [2883]	0,00D	300,00	0,00	300,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAMPANHA SALARIAL - [1924]	0,00D	65.229,44	0,00	65.229,44D
Alimentação e diárias - [2407]	0,00D	2.902,20	0,00	2.902,20D
Transporte - [2414]	0,00D	229,70	0,00	229,70D
Combustíveis e lubrificantes - [2421]	0,00D	138,25	0,00	138,25D
Publicação em mídia - [2428]	0,00D	1.890,00	0,00	1.890,00D
Impressos - [2442]	0,00D	2.137,79	0,00	2.137,79D
Material de consumo - [2449]	0,00D	66,00	0,00	66,00D
Camisas, faixas e outdoors - Camp Salarial - [2463]	0,00D	26.750,00	0,00	26.750,00D
Serviço de apoio - [2470]	0,00D	3.150,00	0,00	3.150,00D
Locacao de espacos - [2722]	0,00D	3.450,00	0,00	3.450,00D
Locacao de mesas, cadeiras, tendas..... - [2729]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
Locacao de equipamentos: som, filmagem,..... - [2736]	0,00D	200,00	0,00	200,00D
Filmagens e Fotos - [2750]	0,00D	3.119,50	0,00	3.119,50D
Propaganda e Publicidade - [2757]	0,00D	20.976,00	0,00	20.976,00D
ATOS E MANIFESTAÇÕES - [1931]	0,00D	39.567,01	0,00	39.567,01D
Alimentação e diárias - [2477]	0,00D	11.636,21	0,00	11.636,21D
Transporte - [2484]	0,00D	15.171,30	0,00	15.171,30D
Impressos - [2505]	0,00D	867,00	0,00	867,00D
Material de consumo - [2526]	0,00D	712,50	0,00	712,50D
Serviço de apoio - [2540]	0,00D	2.210,00	0,00	2.210,00D
Locação de móveis e equipamentos - [2547]	0,00D	560,00	0,00	560,00D
Propaganda e publicidade - [2554]	0,00D	6.860,00	0,00	6.860,00D
Locação de Carro de Som - [2764]	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00D
ASSEMBLÉIAS E REUNIÕES - [1889]	0,00D	34.462,69	80,00	34.382,69D
Alimentação e diárias - [2106]	0,00D	16.402,06	80,00	16.322,06D
Transporte - [2113]	0,00D	97,27	0,00	97,27D
Combustíveis e lubrificantes - [2127]	0,00D	2.902,50	0,00	2.902,50D
Publicação em mídia - [2134]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Impressos - [2141]	0,00D	1.845,92	0,00	1.845,92D
Filmagens, fotos e revelações - [2148]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Locação de móveis e equipamentos - [2162]	0,00D	1.645,00	0,00	1.645,00D
Material de consumo - [2176]	0,00D	29,94	0,00	29,94D
Serviços de apoio - [2169]	0,00D	8.540,00	0,00	8.540,00D
VISITAS ÀS BASES SINDICAIS - [4416]	0,00D	108.785,23	0,00	108.785,23D
Alimentacao - Visista as bases sindicais - [4451]	0,00D	565,75	0,00	565,75D
Combustivel - Visista as bases sindicais - [4458]	0,00D	43.913,28	0,00	43.913,28D
Condução Urbana - Visista as bases sindicais - [4465]	0,00D	3.263,00	0,00	3.263,00D
Camisas e Faixas - Mobiliza Sindeducacao - [4997]	0,00D	59.443,20	0,00	59.443,20D
Alugueis de Equipamentos - Mobiliza Sindeducacao - [5004]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
Carro de Som - Mobiliza Sindeducacao - [5011]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
FORMAÇÃO SINDICAL - [1917]	0,00D	61.036,73	0,00	61.036,73D
Cursos, treinamentos, seminários... - [2351]	0,00D	11.150,00	0,00	11.150,00D
Alimentação e diárias - [2358]	0,00D	14.122,31	0,00	14.122,31D
Transporte - [2372]	0,00D	27.445,45	0,00	27.445,45D
Propaganda e publicidade - [2386]	0,00D	3.039,20	0,00	3.039,20D
Impressos - [2393]	0,00D	1.135,00	0,00	1.135,00D
Serviço de apoio - [2190]	0,00D	4.144,77	0,00	4.144,77D
CONTRIBUICOES A ENTIDADES SINDICAIS - [3940]	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
CNTE - [2036]	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00D
RELACOES INTERSINDICAIS E SOCIAIS - [4437]	0,00D	32.832,56	0,00	32.832,56D
Contribuicao para movimentos sindicais - [3996]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
Contribuicao para movimentos Culturais e Sociais - [4045]	0,00D	20.646,90	0,00	20.646,90D
Contribuicao para movimentos estudantis - [4003]	0,00D	10.185,66	0,00	10.185,66D
DOAÇÕES / PARCERIAS - [4556]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
IAFFA - [4577]	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	918.662,60D	Passivo ----->	948.667,58C
Despesa ----->	2.631.245,63D	Receita ----->	2.601.240,65C
Custo----->	0,00D		
=====>	3.549.908,23D	=====>	3.549.908,23C
Déficit ----->	30.004,98		

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

***** (XXXXX) *****

Regina Sheila Bordalo Martins

REGINA SHEILA BORDALO MARTINS

Presidente

CPF: 483.520.803-00

Cláudia Regina Martins de Aquino

CLAUDIA REGINA MARTINS DE AQUINO

Diretor

CPF: 77270096368

RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310

Assinado de forma digital
por RONALDO FRANCA
CRUZ:15872980310
Dados: 2024.04.12 11:07:16
-03'00'

MODELO CONTABILIDADE LTDA

CRC: 005075 CNPJ: 41477639000140

RONALDO FRANCA CRUZ

CONTADOR

CPF:158.729.803-10 CRC: 5075