

Balancete para Verificação de 01/05/2017 a 31/05/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Mensalidades Planos de Saúde	11.437,65
Repasses Sindicais	77.260,62
CONSINASEFE - Diretório Nacional	69.620,00
Devoções dos Campi	1.531,57
Total	159.849,84
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	4.825,67
Água e Esgoto	263,52
Energia Elétrica	1.540,19
Telefonia Fixa	885,52
Telefonia Móvel	2.136,44
Folha e Encargos	22.140,60
Folha	12.253,63
Férias	1.576,89
Bolsa Estágio	2.452,80
INSS	4.387,63
FGTS	993,09
PIS s/ salário	124,14
IRRF	203,37
IPTU	149,05
Tributos Retidos	232,94
ISS	232,94
Despesas Financeiras	5.666,60
Empréstimo a Sindicalizado	5.000,00
Tarifas Bancárias	666,60
Retirada para Caixa	0,00
Conservação e Manutenção	2.053,60
Limpeza das Instalações	612,00
Manutenção das Instalações	1.441,60
Despesas Gerais Administrativas	169.585,15
Alimentação	1.180,99
Combustível	1.061,13
Condução	4.224,04
Confraternização Junina	635,00
Congressos, Seminários e Reuniões	235,00

CONSINASEFE - Diretório Bahia	30.173,30	
CONSINASEFE - Diretório Nacional	69.620,00	
Consumo Interno	75,00	
Correios	671,00	
Diárias e Ajuda de Custo	14.110,00	
Equipamentos de Informática	3.337,20	
Estacionamento	10,00	
Fretamento de Ônibus	24.000,00	
Hospedagem	617,40	
Locação de Veículos	135,77	
Material de Expediente	1.423,80	
Material de Informática	200,00	
Planos de Saúde	11.843,52	
Publicidade e Propaganda	4.629,42	
Segurança e Monitoramento	232,00	
Viagens	1.170,58	
Honorários Profissionais		<u>14.957,24</u>
Assessoria Advocatícia	13.581,82	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		219.461,80

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>-110.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>183.600,95</u>
Diferença		73.600,95

Saldo Final Conta Corrente		13.988,99
-----------------------------------	--	------------------

MOVIMENTO POUPANÇA

Saldo Poupança Anterior	<u>125.778,89</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-126.326,23</u>
Rendimentos	<u>547,34</u>
Saldo Final	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>53.273,75</u>
Aplicação Financeira	<u>110.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-57.274,72</u>
Rendimentos	<u>509,49</u>
Saldo Final	106.508,52

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>13.988,99</u>
Poupança BB	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>106.508,52</u>
Superávit Financeiro	120.497,51

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração