

Balancete para Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	13.988,99
Mensalidades Planos de Saúde	11.623,39
Repasses Sindicais	77.641,10
Saldo de Caixa	24,12
Total	103.277,60
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.747,02
Água e Esgoto	848,39
Telefonia Fixa	825,86
Telefonia Móvel	1.072,77
Folha e Encargos	18.913,44
Folha	12.081,42
Bolsa Estágio	808,00
INSS	4.640,96
FGTS	1.048,61
PIS s/ salário	131,08
IRRF	203,37
Tributos Retidos	0,00
ISS	0,00
Despesas Financeiras	6.294,98
Empréstimo a Sindicalizado	5.000,00
Juros e Encargos	57,85
Tarifas Bancárias	350,30
Devolução Repasse Sindical a Maior	886,83
Conservação e Manutenção	884,80
Limpeza das Instalações	724,80
Manutenção das Instalações	160,00
Despesas Gerais Administrativas	54.625,16
Alimentação	2.565,90
Combustível	1.933,05
Condução	2.986,34
Confraternização Junina	8.750,00

Consumo Interno	0,00
Correios	80,30
Diárias e Ajuda de Custo	2.120,00
Equipamentos de Informática	153,50
Estacionamento	61,34
Hospedagem	4.226,03
Jornais, Revistas e Mídias	155,03
Legais e Judiciais	698,04
Locação de Veículos	741,04
Material de Expediente	835,56
Pedágio	43,50
Planos de Saúde	11.885,15
Provedor Internet	43,94
Publicidade e Propaganda	1.411,15
Segurança e Monitoramento	232,00
Viagens	15.703,29
Honorários Profissionais	<u>7.257,24</u>
Assessoria Advocatícia	5.081,82
Assessoria Contábil	1.375,42
Mediadora - Planejamento Estratégico	800,00
Total	90.722,64

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>-90.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>78.022,04</u>
Diferença	-11.977,96

Saldo Final Conta Corrente	577,00
-----------------------------------	---------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	106.508,52
Aplicação Financeira	90.000,00
Resgate Aplicação Financeira	-78.022,04
Rendimentos	764,14
Saldo Final	119.250,62

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	577,00
BB Renda Fixa 500	119.250,62
Superávit Financeiro	119.827,62

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração