

Balancete para Verificação de 01/07/2017 a 31/07/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	577,00
Mensalidades Planos de Saúde	12.249,56
Caixa	4,90
Repasses Sindicais	77.784,82
Total	90.616,28
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.398,96
Água e Esgoto	10,84
Energia Elétrica	498,89
Telefonia Fixa	848,89
Telefonia Móvel	1.040,34
Folha e Encargos	19.039,99
Folha	11.828,81
Bolsa Estágio	1.680,80
INSS	4.247,27
FGTS	959,77
PIS Salário	119,97
IRRF	203,37
Tributos Retidos	75,49
ISS	75,49
Despesas Financeiras	7.714,03
Empréstimo a Sindicalizado	5.000,00
Rateio SINASEFE Nacional	2.452,93
Tarifas Bancárias	261,10
Conservação e Manutenção	1.599,20
Limpeza das Instalações	604,80
Manutenção das Instalações	574,40
Consertos e Reparos	420,00
Despesas Gerais Administrativas	32.625,88
Alimentação	1.067,98
Combustível	1.535,26
Condução	2.367,13
Confraternização Junina	2.605,00

Congressos, Seminários e Reuniões	390,00	
Consumo Interno	635,52	
Correios	49,65	
Diárias e Ajuda de Custo	1.630,00	
Doações	300,00	
Equipamentos de Informática	1.588,31	
Estacionamento	25,00	
Hospedagem	930,66	
Jornais, Revistas e Mídias	249,69	
Legais e Judiciais	366,13	
Locação de Veículos	50,00	
Máquinas e Equipamentos	165,49	
Material de Informática	456,91	
Pedágio	0,00	
Planos de Saúde	12.387,25	
Provedor Internet	43,94	
Publicidade e Propaganda	2.360,38	
Segurança e Monitoramento	232,00	
Viagens	3.189,58	
Honorários Profissionais		<u>7.089,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.714,50	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		70.543,47

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>-49.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>28.927,19</u>
Diferença		-20.072,81

Saldo Final Conta Corrente		0,00
-----------------------------------	--	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	119.250,62
Aplicação Financeira	49.000,00
Resgate Aplicação Financeira	-28.927,19
Rendimentos	874,03
Saldo Final	140.197,46

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	140.197,46
Superávit Financeiro	140.197,46

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração

|

|