

Balancete para Verificação de 01/08/2017 a 31/08/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Mensalidades Planos de Saúde	10.671,50
Caixa	0,00
Repasses Sindicais	77.965,42
Total	88.636,92
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.297,35
Água e Esgoto	1.142,91
Energia Elétrica	498,34
Telefonia Fixa	656,10
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	19.622,07
Folha	12.297,87
Bolsa Estágio	1.616,00
INSS	4.387,60
FGTS	993,09
PIS Salário	124,14
IRRF	203,37
Tributos Retidos	91,66
ISS	91,66
Despesas Financeiras	9.145,06
Empréstimo a Sindicalizado	8.700,00
Fluxo de Caixa	27,69
Tarifas Bancárias	417,37
Conservação e Manutenção	976,00
Limpeza das Instalações	972,00
Manutenção das Instalações	4,00
Despesas Gerais Administrativas	44.491,68
Alimentação	1.836,50
Combustível	2.467,28
Condução	2.708,94
Confraternizações e Festas	2.383,00

Congressos, Seminários e Reuniões	100,00	
Consumo Interno	75,70	
Correios	541,80	
Diárias e Ajuda de Custo	3.970,00	
Doações	600,00	
Estacionamento	196,00	
Fardamentos	611,00	
Hospedagem	2.086,56	
Informática	1.736,95	
Jornais, Revistas e Mídias	499,69	
Legais e Judiciais	14,42	
Mediadores Planejamento 2017/2018	1.200,00	
Material de Expediente	240,00	
Móveis	4.000,00	
Pedágio	10,00	
Planos de Saúde	12.004,42	
Provedor Internet	43,94	
Publicidade e Propaganda	647,00	
Segurança e Monitoramento	232,00	
Seguro Imóvel	367,82	
Viagens	5.918,66	
Honorários Profissionais		<u>6.689,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		83.313,74

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>-40.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>34.676,82</u>
Diferença		-5.323,18

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	140.037,30
Aplicação Financeira	40.000,00
Resgate Aplicação Financeira	-34.676,82
Rendimentos	793,81
Saldo Final	146.154,29

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa 500	146.154,29
Superávit Financeiro	146.154,29

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração

I