

Balancete Financeiro de 01/04/2018 a 30/04/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>82.144,68</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.281,50</u>
Repasses Sindicais	<u>82.252,36</u>
Restituição de Diárias - Luzia Mota	<u>300,00</u>
Saldo em Caixa	<u>51,63</u>
Total	<u>176.030,17</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.568,71</u>
Água e Esgoto	143,28
Energia Elétrica	729,58
Telefonia Fixa	646,88
Telefonia Móvel	1.048,97
Folha e Encargos	<u>34.658,07</u>
Folha	15.497,32
INSS	15.953,29
FGTS	2.192,70
PIS Salário	282,48
IRRF	732,28
Tributos Retidos	<u>210,00</u>
ISS	210,00
Despesas Financeiras	<u>24.260,33</u>
Fluxo de Caixa	0,00
Rateio Solidário - SINASEFE Nacional	23.894,08
Tarifas Bancárias	366,25
Conservação e Manutenção	<u>874,00</u>
Limpeza das Instalações	874,00
Manutenção das Instalações	0,00
Despesas Gerais Administrativas	<u>40.780,54</u>
Alimentação	2.128,23
Combustível	1.817,00
Condução	2.621,26

Congressos, Seminários e Reuniões	700,00
Consumo Interno	220,00
Correios	95,10
Diárias e Ajuda de Custo	5.620,00
Doações e Donativos	200,00
Estacionamento	202,85
Hospedagem	1.000,85
IPTU	2.234,75
Jornais, Revistas e Mídias	1.054,70
Legais e Judiciais	0,00
Material de Expediente	0,00
Pedágio	32,00
Planos de Saúde	4.103,12
Provedor Internet	213,23
Publicidade e Propaganda	1.216,35
Segurança e Monitoramento	240,00
Tecnologia e Informática	151,80
Viagens	16.929,30
Honorários Profissionais	<u>13.893,06</u>
Assessoria Advocatícia	5.500,00
Assessoria Contábil	1.400,32
Jornalista	6.992,74
Total	117.244,71

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	0,00

Saldo Final Conta Corrente	58.785,46
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>127.813,52</u>
Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>0,00</u>
Rendimentos	<u>453,53</u>
Saldo Final	128.267,05

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>58.785,46</u>
BB Renda Fixa 500	<u>128.267,05</u>
Superávit Financeiro	187.052,51

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Rosângela de Barros Castro
Coordenador de Finanças e Administração