



SINASEFE-IFBA

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/10/2016 a 31/10/2016

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>32.400,09</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>10.731,57</u>
Repasses Sindicais	<u>71.350,29</u>
Reembolso	<u>104,45</u>
Total	114.586,40
Despesas Conta Corrente	
Retirada para Caixa	17,00
Água e Esgoto	<u>540,47</u>
Energia Elétrica	<u>0,00</u>
Telefone	<u>2.508,09</u>
Fixo	774,43
Móvel	1.733,66
Folha e Encargos	<u>25.553,07</u>
Folha	11.036,88
Férias	6.761,60
Bolsa Estágio	2.295,99
INSS	4.089,49
FGTS	925,86
PIS s/ salário	115,73
IRRF	327,52
Tributos Retidos	<u>91,44</u>
ISS	91,44
Conservação e Manutenção	<u>1.369,60</u>
Limpeza das Instalações	566,00
Manutenção das Instalações	803,60
Despesas Gerais Administrativas	<u>69.782,56</u>
Ajuda de Custo - Estudantes	1.500,00
Alimentação	2.419,32
Combustível	5.037,22
Condução	3.741,34
Congressos, Seminários e Reuniões	60,00
Consumo Interno	381,90
Correios	

Diárias e Ajuda de Custo	3.030,00
Estacionamento	138,00
Festas e Confraternizações	2.405,96
Hospedagem	6.562,90
Jornais, Revistas e Mídias	300,00
Locação de Veículos	192,35
Material de Expediente	459,20
Material de Informática	1.344,50
Pedágio	106,20
Planos de Saúde	17.486,85
Provedor Internet	39,00
Publicidade e Propaganda	695,00
Segurança e Monitoramento	243,80
Viagens	23.639,02
Honorários Profissionais	<u>5.791,74</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.291,74
Despesas Bancárias	<u>439,85</u>
Total	106.093,82
Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Diferença	0,00
Saldo Final Conta Corrente	8.492,58

MOVIMENTO POUPANÇA

Saldo Poupança Anterior	133.063,22
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	887,31
Saldo Final	133.950,53

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	34.212,61
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	310,31
Saldo Final	34.522,92

MOVIMENTO BB CDB DI

Saldo BB CDB Anterior	6.576,96
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	45,50
Saldo Final	6.622,46

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	8.492,58
Poupança BB	133.950,53
BB Renda Fixa 500	34.522,92
BB CDB DI	6.622,46
Superávit Financeiro	183.588,49

Bárbara Pereira Santana
CRC BA-033096

Luciano Nery Pedrão
CRC BA-034704

Rogério Ferreira Silva Lustosa
Coordenador de Finanças e Administração