



**SINASEFE-IFBA**

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

**CNPJ: 03.658.820/0029-64**

## Balancete para Verificação de 01/11/2016 a 30/11/2016

### MOVIMENTO CONTA CORRENTE

<b>Receitas Conta Corrente</b>	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>8.492,58</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>9.779,39</u>
Repasses Sindicais	<u>71.126,95</u>
Saldo em Caixa	<u>231,62</u>
<b>Total</b>	<b><u>89.630,54</u></b>
<b>Despesas Conta Corrente</b>	
Retirada para Caixa	129,08
Água e Esgoto	<u>166,34</u>
Energia Elétrica	<u>455,18</u>
Telefone	<u>1.904,87</u>
Fixo	777,77
Móvel	1.127,10
Folha e Encargos	<u>24.787,38</u>
Folha	8.001,32
Bolsa Estágio	2.576,00
INSS	5.556,47
FGTS	1.269,86
PIS s/ salário	158,73
IRRF	225,00
Empréstimo - IFBA/Seção Catú	7.000,00
Tributos Retidos	<u>1.098,25</u>
ISS	780,72
Multas e Juros	317,53
Conservação e Manutenção	<u>712,04</u>
Limpeza das Instalações	502,80
Manutenção das Instalações	209,24
Despesas Gerais Administrativas	<u>61.228,08</u>
Alimentação	900,69
Brindes - Agendas	521,36
Combustível	3.143,03
Condução	2.120,71
Congressos, Seminários e Reuniões	60,00
Consumo Interno	104,60

Correios	66,30
Diárias e Ajuda de Custo	8.185,00
Estacionamento	35,00
Festas e Confraternizações	4.495,00
Hospedagem	2.012,42
Jornais, Revistas e Mídias	1.625,00
Locação de Veículos	6.000,00
Material de Expediente	156,40
Material de Informática	1.273,83
Pedágio	29,40
Planos de Saúde	10.560,90
Provedor Internet	41,54
Publicidade e Propaganda	3.404,24
Recursos Mobilizações	3.800,00
Segurança e Monitoramento	210,00
Viagens	12.482,66
Honorários Profissionais	<u>8.791,74</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Assessoria Contábil	1.291,74
Jornalista	3.000,00
Despesas Bancárias	<u>401,28</u>
<b>Total</b>	<b><u>99.674,24</u></b>
<b>Transferências Conta Corrente</b>	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>-10.046,45</u>
<b>Diferença</b>	<b><u>-10.046,45</u></b>
<b>Saldo Final Conta Corrente</b>	<b><u>2,75</u></b>

**MOVIMENTO POUPANÇA**

Saldo Poupança Anterior	133.950,53
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	0,00
Rendimentos	909,17
<b>Saldo Final</b>	<b>134.859,70</b>

**MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500**

Saldo Anterior	34.522,92
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-3.384,66
Rendimentos	307,82
IRRF	-395,25
<b>Saldo Final</b>	<b>31.050,83</b>

**MOVIMENTO BB CDB DI**

Saldo BB CDB Anterior	6.622,46
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-6.661,79
Rendimentos	78,66
IRRF	-39,33
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS**

Conta Corrente	2,75
Poupança BB	134.859,70
BB Renda Fixa 500	31.050,83
BB CDB DI	0,00
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>165.913,28</b>

---

**Bárbara Pereira Santana**  
CRC BA-033096

---

**Luciano Nery Pedrão**  
CRC BA-034704

---

**Rogério Ferreira Silva Lustosa**  
Coordenador de Finanças e Administração