



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/11/2017 a 30/11/2017

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>14.762,09</u>
Devoluções Campi - Dia do Servidor	<u>1.516,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>11.322,44</u>
Repasses Sindicais	<u>83.657,59</u>
Total	<u>111.258,12</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>2.423,40</u>
Água e Esgoto	143,28
Energia Elétrica	567,84
Gás	70,00
Telefonia Fixa	617,67
Telefonia Móvel	1.024,61
Folha e Encargos	<u>15.627,88</u>
Folha	12.065,18
13º Salário	2.718,70
Bolsa Estágio	844,00
INSS	0,00
FGTS	0,00
PIS Salário	0,00
IRRF	0,00
Tributos Retidos	<u>0,00</u>
ISS	0,00
Despesas Financeiras	<u>382,17</u>
Caixa	71,37
Tarifas Bancárias	310,80
Conservação e Manutenção	<u>1.208,24</u>
Limpeza das Instalações	784,80
Manutenção das Instalações	423,44
Despesas Gerais Administrativas	<u>40.887,00</u>
Alimentação	1.361,61
Combustível	1.228,76
Condução	1.946,14

Congressos, Seminários e Reuniões	4.120,00	
Consumo Interno	57,57	
Correios	456,10	
Diárias e Ajuda de Custo	1.680,00	
Doações e Donativos	400,00	
Estacionamento	13,52	
Hospedagem	3.032,00	
Jornais, Revistas e Mídias	333,24	
Material de Expediente	410,50	
Material de Informática	195,00	
Medicamentos e Higiene	319,38	
Móveis de Escritório	2.122,80	
Planos de Saúde	12.495,14	
Provedor Internet	44,43	
Publicidade e Propaganda	2.327,96	
Segurança e Monitoramento	232,00	
TV e Celulares	2.199,48	
Viagens	5.911,37	
Honorários Profissionais		<u>6.689,92</u>
Assessoria Advocatícia	5.314,50	
Assessoria Contábil	1.375,42	
Total		67.218,61

Transferências Conta Corrente		
Aplicações Financeiras		<u>-55.000,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras		<u>10.960,49</u>
Diferença		-44.039,51

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	<u>112.474,63</u>
Aplicação Financeira	<u>55.000,00</u>
Resgate Aplicação Financeira	<u>-10.960,49</u>
Rendimentos	<u>156,69</u>
Saldo Final	156.670,83

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	<u>0,00</u>
BB Renda Fixa 500	<u>156.670,83</u>
Superávit Financeiro	156.670,83

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração