



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete para Verificação de 01/02/2018 a 28/02/2018

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	<u>0,00</u>
Mensalidades Planos de Saúde	<u>8.968,00</u>
Repasses Sindicais	<u>84.251,52</u>
Total	<u>93.219,52</u>
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	<u>3.410,60</u>
Água e Esgoto	155,82
Energia Elétrica	668,92
Telefonia Fixa	524,49
Telefonia Móvel	2.061,37
Folha e Encargos	<u>18.492,25</u>
Folha	9.590,90
Férias	1.605,51
Bolsa Estágio	700,00
INSS	5.106,38
FGTS	1.150,51
PIS Salário	143,81
IRRF	195,14
Tributos Retidos	<u>193,24</u>
ISS	193,24
Despesas Financeiras	<u>315,10</u>
Ressarcimento Mensalidade Sindical	0,00
Tarifas Bancárias	315,10
Conservação e Manutenção	<u>779,20</u>
Limpeza das Instalações	779,20
Manutenção das Instalações	
Despesas Gerais Administrativas	<u>16.298,27</u>
Alimentação	317,89
Combustível	1.322,55
Condução	1.145,63

Congressos, Seminários e Reuniões	100,00
Consumo Interno	0,00
Correios	682,20
Diárias e Ajuda de Custo	4.710,00
Festas e Confraternizações	334,00
Hospedagem	1.141,00
Legais e Judiciais	267,27
Pedágio	10,00
Planos de Saúde	4.149,29
Provedor Internet	44,43
Publicidade e Propaganda	600,00
Segurança e Monitoramento	240,00
Viagens	1.234,01
Honorários Profissionais	<u>7.352,29</u>
Assessoria Advocatícia	4.500,00
Jornalista	1.451,97
Assessoria Contábil	1.400,32
Total	46.840,95

Transferências Conta Corrente	
Aplicações Financeiras	<u>0,00</u>
Resgate Aplicações Financeiras	<u>13.076,90</u>
Diferença	13.076,90

Saldo Final Conta Corrente	59.455,47
-----------------------------------	------------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA 500

Saldo Anterior	140.033,54
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira	-13.076,90
Rendimentos	390,38
Saldo Final	127.347,02

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	59.455,47
BB Renda Fixa 500	127.347,02
Superávit Financeiro	186.802,49

Ityara Moreira Santana
Contadora - CRC BA 034469

Vicente Duque de Almeida Neto
Coordenador de Finanças e Administração