SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS
CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/01/2026 a 31/01/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R$ 246.076,31	R$ 185.988,45	R$ 135.786,43	R$ 296.278,33

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa		
Saldo Anterior Conta Corrente		0,00
Repasses Sindicais		107.225,26
Mensalidades Planos de Saúde		1.541,60
Resgate Aplicações Financeiras		13.500,73
Total Receitas		**122.267,59**
Despesas Conta Corrente		
Despesas Fixas		**1.514,40**
Água e Esgoto	225,82	
Energia Elétrica	0,00	
Internet	87,01	
Telefonia Fixa	194,90	
Telefonia Móvel	1.006,67	
Folha e Encargos		**39.420,52**
Folha	27.485,18	
Férias	6.156,90	
Bolsa Estágio	900,00	
FGTS	4.878,44	
Tributos Diversos		**130,00**
ISS Retido	130,00	
IPTU	0,00	
TFF	0,00	
Movimentações Financeiras		**63.037,85**
Aplicações Financeiras	62.654,35	
Devolução Contribuição Sindical	0,00	
Tarifas Bancárias	383,50	
Conservação e Manutenção		**760,00**
Limpeza das Instalações	760,00	
Manutenção e Consertos	0,00	
Materiais de Limpeza	0,00	

Despesas Gerais e Administrativas		**15.176,63**
Alimentação	3.234,48	
Assinaturas Digitais	589,00	
Combustíveis	0,00	
Condução	1.384,72	
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00	
Consumo Interno	779,30	
Diárias e Ajuda de Custo	100,00	
Doações/Contribuições	0,00	
Estacionamentos	0,00	
Festas e Confraternizações	4.735,07	
Hospedagens	0,00	
Jornais, Revistas e Mídias	0,00	
Material de Expediente	0,00	
Material de Informática	0,00	
Planos de Saúde	1.839,19	
Pedágio	0,00	
Publicidade e Propaganda	1.260,00	
Segurança e Monitoramento	265,17	
Tecnologia e Informática	404,00	
Viagens	585,70	
Honorários Profissionais		**2.228,19**
Assessoria Advocatícia	0,00	
Assessoria Contábil	2.228,19	
Total Despesas		**122.267,59**

Saldo Final Conta Corrente	**0,00**

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	37.638,33
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	384,59
Saldo Final	**38.022,92**

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	208.437,98
Aplicação Financeira	62.654,35
Resgate Aplicação Financeira (-)	-13.500,73
IRRF (-)	-18,11
IOF (-)	0,00
Rendimentos	681,92
Saldo Final	**258.255,41**

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	258.255,41
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	38.022,92
Saldo Remanescente	**296.278,33**

gov.br Documento assinado digitalmente
ITYARA MOREIRA SANTANA PEDRAO
Data: 31/03/2026 20:59:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenador de Finanças e Administração