



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/03/2024 a 31/03/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Restituição Financeira	200,00
Repasses Sindicais	81.594,01
Mensalidades Planos de Saúde	3.073,73
Resgate Aplicações Financeiras	51.053,43
Total Receitas	135.921,17
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	218,84
Energia Elétrica	0,00
Internet	299,91
Telefonia Fixa	181,69
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	29.673,93
Folha	26.912,92
Férias	0,00
Bolsa Estágio	700,00
FGTS	2.061,01
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	79.114,03
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	78.855,09
Tarifas Bancárias	258,94
Conservação e Manutenção	1.961,88
Limpeza das Instalações	840,00
Manutenção e Consertos	1.121,88
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	21.177,75
Alimentação	5.078,95
Celulares	3.808,95
Combustíveis	190,76
Condução	770,12
Congressos, Seminários e Reuniões	60,00
Consumo Interno	60,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	600,00
Doações/Contribuições - Dia da Mulher	500,00
Equipamentos	2.412,98
Fardamento	117,60
Hospedagens	2.180,50
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	0,00
Publicidade e Propaganda	2.160,00
Segurança e Monitoramento	0,00
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	3.237,89
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	135.921,17
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	91.080,37
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	634,57
Saldo Final	91.714,94

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	175.667,73
Aplicação Financeira	78.855,09
Resgate Aplicação Financeira (-)	-51.053,43
IRRF (-)	-91,81
Rendimentos	350,99
Saldo Final	203.728,57

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	203.728,57
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	91.714,94
Superávit Financeiro	295.443,51



Ityara Santana Treinamentos e Contabilidade
CNPJ nº 27.108.820/0001-58

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração