

**SINASEFE-IFBA**Sindicato Nacional dos Servidores Federais da
Educação Básica, Profissional e Tecnológica - Bahia**CNPJ: 03.658.820/0029-64****Balancete Financeiro de 01/03/2025 a 31/03/2025****MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA**

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	91.283,19
Mensalidades Planos de Saúde	1.651,45
Resgate Aplicações Financeiras	47.988,76
Total Receitas	140.923,40
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.500,76
Água e Esgoto	0,00
Energia Elétrica	0,00
Internet	79,41
Telefonia Fixa	194,72
Telefonia Móvel	1.226,63
Folha e Encargos	2.421,52
Folha	0,00
Férias	0,00
FGTS	2.421,52
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	91.728,37
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	91.338,44
Tarifas Bancárias	389,93
Conservação e Manutenção	480,00
Limpeza das Instalações	480,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	44.792,75
Alimentação	640,98
Combustíveis	508,74
Condução	2.061,38
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	783,53
Correspondência	190,00
Diárias e Ajuda de Custo	3.220,40
Doações/Contribuições - Edital das Mulheres	13.351,90
Estacionamentos	0,00
Fotocópias/Impressões	0,00
Hospedagens	5.042,86
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Locação de Veículo	383,99
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.973,97
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	5.252,00
Segurança e Monitoramento	247,40
Tecnologia e Informática	79,90
Viagens	11.055,70
Honorários Profissionais	0,00
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	0,00
Total Despesas	140.923,40
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	34.844,61
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	286,87
Saldo Final	35.131,48

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	49.470,60
Aplicação Financeira	91.338,44
Resgate Aplicação Financeira (-)	-47.988,76
IRRF (-)	-14,99
IOF (-)	0,00
Rendimentos	104,31
Saldo Final	92.909,60

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	92.909,60
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	35.131,48
Superávit Financeiro	128.041,08



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração