



SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/04/2026 a 30/04/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R\$ 259.039,62	R\$ 349.939,30	R\$ 352.976,64	R\$ 256.002,28

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	114.474,73
Mensalidades Planos de Saúde	714,60
Resgate Aplicações Financeiras	118.824,50
Total Receitas	234.013,83

Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.580,56
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	57,98
Internet	87,01
Telefonia Fixa	203,08
Telefonia Móvel	1.006,67
Folha e Encargos	35.153,52
Folha	30.118,32
Férias	0,00
Bolsa Estágio	970,80
FGTS	4.064,40
Tributos Diversos	128,91
ISS Retido	128,91
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	115.610,28
Aplicações Financeiras	115.152,25
Tarifas Bancárias	458,03
Conservação e Manutenção	750,00
Limpeza das Instalações	650,00
Manutenção e Consertos	100,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	78.411,19
Alimentação	1.726,53
Assinaturas Digitais	79,90
Brindes - Agendas	21.200,00
Combustíveis	435,40
Condução	4.881,50
Congressos, Seminários e Reuniões	1.600,00
Consumo Interno	701,32
Correspondências	2.505,03
Diárias e Ajuda de Custo	22.648,35
Contribuições - Encontro dos Aposentados	500,00
Equipamentos	2.190,91
Estacionamentos	0,00
Festas e Confraternizações	0,00
Hospedagens	5.609,28
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.585,13
Pedágio	15,40
Publicidade e Propaganda	6.875,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	5.188,27
Honorários Profissionais	2.379,37
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.379,37
Total Despesas	234.013,83
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	38.767,07
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	366,92
Saldo Final	39.133,99

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	220.272,55
Aplicação Financeira	115.152,25
Resgate Aplicação Financeira (-)	-118.824,50
IRRF (-)	-138,31
IOF (-)	0,00
Rendimentos	406,30
Saldo Final	216.868,29

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	39.133,99
BB Rende Fácil	216.868,29
Saldo Remanescente	256.002,28

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenação de Finanças