



SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/05/2026 a 31/05/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R\$ 256.002,28	R\$ 357.170,36	R\$ 403.468,85	R\$ 209.703,79

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	122.898,27
Mensalidades Planos de Saúde	2.731,60
Indenizações Judiciais	57,62
Resgate Aplicações Financeiras	138.604,32
Total Receitas	264.291,81

Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	488,82
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	59,92
Internet	0,00
Telefonia Fixa	203,08
Telefonia Móvel	0,00
Folha e Encargos	35.224,32
Folha	30.053,26
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.041,60
FGTS	4.129,46
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	92.724,96
Aplicações Financeiras	92.058,76
Desconto Indevido	227,93
Tarifas Bancárias	438,27
Conservação e Manutenção	1.470,00
Limpeza das Instalações	1.050,00
Manutenção e Consertos	420,00

Materiais de Limpeza	0,00
----------------------	------

Despesas Gerais e Administrativas	132.004,34
Alimentação	1.213,74
Assinaturas Digitais	79,90
Combustíveis	632,59
Condução	3.176,69
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	816,26
Correspondências	224,20
Diárias e Ajuda de Custo	9.075,08
Contribuições	0,00
Hospedagens	662,15
Judiciais	428,56
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.625,27
Pedágio	0,00
Posse da Diretoria	1.890,30
Publicidade e Propaganda	3.290,25
Segurança e Monitoramento	265,17
Seguro - Estagiário	124,30
Sistema de Votação Eletrônica	2.900,00
Tecnologia e Informática	404,00
Viagens	105.195,88
Honorários Profissionais	2.379,37
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.379,37
Total Despesas	264.291,81

Saldo Final Conta Corrente	0,00
-----------------------------------	-------------

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	39.133,99
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-451,76
IOF (-)	0,00
Rendimentos	367,22
Saldo Final	39.049,45

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	216.868,29
Aplicação Financeira	92.058,76
Resgate Aplicação Financeira (-)	-138.604,32
IRRF (-)	-120,96
IOF (-)	0,00
Rendimentos	452,57
Saldo Final	170.654,34

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	39.049,45
BB Rende Fácil	170.654,34
Saldo Remanescente	209.703,79

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenação de Finanças