



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2024 a 30/06/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	78.128,43
Mensalidades Planos de Saúde	4.762,00
Resgate Aplicações Financeiras	133.492,68
Total Receitas	216.383,11
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.751,01
Água e Esgoto	203,32
Energia Elétrica	54,66
Internet	78,28
Telefonia Fixa	194,21
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	39.200,04
Folha	26.907,12
Férias	11.468,12
Bolsa Estágio	824,80
FGTS	0,00
Tributos Diversos	173,59
ISS Retido	173,59
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	79.574,43
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	79.081,59
Tarifas Bancárias	492,84
Conservação e Manutenção	1.970,00
Limpeza das Instalações	740,00
Manutenção e Consertos	1.230,00
Materiais de Limpeza	

Despesas Gerais e Administrativas	91.641,44
Alimentação	8.226,94
Combustíveis	3.125,41
Condução	6.385,65
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	11.675,66
Doações/Contribuições	2.700,00
Ato 03/06 - R\$ 1.200,00	
Movimento Estudantil - R\$ 1.500,00	
Festas e Confraternizações	316,56
Hospedagens	4.127,96
Judiciais/Cartórias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	0,00
Pedágio	35,00
Publicidade e Propaganda	3.636,42
Segurança e Monitoramento	248,55
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	51.163,29
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	216.383,11
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	92.234,09
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	601,49
Saldo Final	92.835,58

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	62.717,92
Aplicação Financeira	79.081,59
Resgate Aplicação Financeira (-)	-133.492,68
IRRF (-)	-15,28
IOF (-)	-11,96
Rendimentos	39,06
Saldo Final	8.318,65

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	8.318,65
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	92.835,58
Superávit Financeiro	101.154,23



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração