



SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/06/2026 a 30/06/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R\$ 209.703,79	R\$ 389.099,60	R\$ 400.888,42	R\$ 197.914,97

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	123.931,24
Mensalidades Planos de Saúde	3.465,00
Resgate Aplicações Financeiras	136.702,05
Total Receitas	264.098,29

Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.748,87
Água e Esgoto	451,64
Energia Elétrica	61,90
Internet	0,00
Telefonia Fixa	206,39
Telefonia Móvel	1.028,94
Folha e Encargos	65.774,00
Folha	61.315,72
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.988,80
FGTS	2.469,48
Tributos Diversos	4.741,08
ISS Retido	80,16
IPTU	4.660,92
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	125.040,09
Aplicações Financeiras	124.386,28
Devolução Contribuição Sindical	227,93
Tarifas Bancárias	425,88
Conservação e Manutenção	760,00
Limpeza das Instalações	760,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	61.275,51
Alimentação	3.428,19
Assinaturas Digitais	0,00
Combustíveis	422,55
Condução	2.353,25
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	0,00
Correspondências	0,00
Custas Cartorárias	276,76
Diárias e Ajuda de Custo	150,00
Estacionamento	135,00
Festejos Juninos	6.930,00
Hospedagens	11.070,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.643,24
Pedágio	15,40
Publicidade e Propaganda	3.490,00
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	616,45
Viagens	30.479,50
Honorários Profissionais	4.758,74
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	4.758,74
Total Despesas	264.098,29
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	39.049,45
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimentos	376,41
Saldo Final	39.425,86

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	170.654,34
Aplicação Financeira	124.386,28
Resgate Aplicação Financeira (-)	-136.702,05
IRRF (-)	-88,08
IOF (-)	0,00
Rendimentos	238,62
Saldo Final	158.489,11

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	39.425,86
BB Rende Fácil	158.489,11
Saldo Remanescente	197.914,97

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenação de Finanças