



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2023 a 31/07/2023

MOVIMENTO CONTA CORRENTE

Receitas Conta Corrente	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	82.869,57
Mensalidades Planos de Saúde	2.395,00
Devolução Edital de Mulheres	1.000,00
Devolução Festejos Juninos	6,67
Resgate Aplicações Financeiras	31.077,79
Total Receitas	117.349,03
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.999,22
Água e Esgoto	190,53
Energia Elétrica	56,06
Internet	277,40
Telefonia Fixa	155,47
Telefonia Móvel	1.319,76
Folha e Encargos	28.845,47
Folha	20.416,04
Férias	5.203,58
Bolsa Estágio	935,20
FGTS	2.036,13
PIS Folha	254,52
Tributos Diversos	801,76
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	801,76
Movimentações Financeiras	548,18
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Tarifas Bancárias	548,18
Conservação e Manutenção	892,01
Limpeza das Instalações	640,00
Manutenção e Consertos	252,01
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	82.324,83
Alimentação	799,19
Combustíveis	1.091,95
Condução	2.654,23
Congressos, Seminários e Reuniões	17.231,70
Consumo Interno	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	23.250,00
Doações/Contribuições	1.200,00
Julho das Pretas - R\$ 800,00	
Movimentos Sociais - R\$ 400,00	
Eletrônicos	98,00
Equipamentos	126,00
Estacionamento	100,00
Festas e Confraternizações	2.510,00
Fotocópias e Impressões	660,00
Hospedagens	23.617,50
Material de Expediente	0,00
Medicamentos e Higiene	61,20
Pedágios	0,00
Planos de Saúde	2.596,30
Publicidade e Propaganda	1.800,00
Segurança e Monitoramento	415,80
Tecnologia e Informática	223,76
Viagens	3.889,20
Honorários Profissionais	1.937,56
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	1.937,56
Total Despesas	117.349,03
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	86.163,00
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	789,95
Saldo Final	86.952,95

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	228.848,97
Aplicação Financeira	79.218,75
Resgate Aplicação Financeira (-)	-110.296,54
IRRF (-)	-147,39
Rendimentos	478,32
Saldo Final	198.102,11

RESERVAS FINANCEIRAS

Reserva de Capital - Amil Assistência Médica	85.000,00
Reserva de Contingências	200.000,00
Saldo Final	285.000,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	198.102,11
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	86.952,95
Superávit Financeiro Bruto	285.055,06
Reservas Financeiras (-)	-285.000,00
Superávit Financeiro Líquido	55,06



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração