



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2024 a 31/07/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	91.018,83
Mensalidades Planos de Saúde	1.618,00
Resgate Aplicações Financeiras	70.831,44
Total Receitas	163.468,27
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	203,32
Energia Elétrica	0,00
Internet	285,39
Telefonia Fixa	196,14
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	29.151,33
Folha	26.087,20
Férias	0,00
Bolsa Estágio	783,20
FGTS	2.280,93
Tributos Diversos	15,08
ISS Retido	15,08
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	91.333,16
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	90.933,73
Tarifas Bancárias	399,43
Conservação e Manutenção	2.285,99
Limpeza das Instalações	1.100,00
Manutenção e Consertos	1.185,99
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	36.704,72
Alimentação	1.738,91
Assinaturas Digitais	79,90
Combustíveis	787,29
Condução	2.775,27
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	570,02
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	740,00
Doações/Contribuições	968,00
Coroa Funerária - R\$ 400,00	
Movimento Estudantil - R\$ 568,00	
Estacionamentos	14,00
Festas e Confraternizações	0,00
Materiais de Higiene	256,66
Hospedagens	14.879,59
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	705,00
Material de Informática	0,00
Móveis	599,00
Planos de Saúde	2.320,25
Pedágio	224,50
Publicidade e Propaganda	2.128,50
Segurança e Monitoramento	248,55
Tecnologia e Informática	1.115,05
Viagens	6.554,23
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	163.468,27
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	92.835,58
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-20.027,61
IRRF (-)	-28,54
Rendimentos	551,67
Saldo Final	73.331,10

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	8.318,65
Aplicação Financeira	90.933,73
Resgate Aplicação Financeira (-)	-50.803,83
IRRF (-)	-2,45
IOF (-)	-5,81
Rendimentos	51,15
Saldo Final	48.491,44

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	48.491,44
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	73.331,10
Superávit Financeiro	121.822,54



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração