



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2025 a 31/07/2025

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	112.007,88
Mensalidades Planos de Saúde	1.721,98
Resgate Aplicações Financeiras	70.002,78
Total Receitas	183.732,64
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.936,67
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	124,51
Internet	330,58
Telefonia Fixa	189,49
Telefonia Móvel	2.076,98
Folha e Encargos	31.795,12
Folha	28.553,07
Férias	0,00
Bolsa Estágio	1.056,80
FGTS	2.185,25
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	110.507,28
Aplicações Financeiras	110.119,11
Tarifas Bancárias	388,17
Conservação e Manutenção	1.140,00
Limpeza das Instalações	1.140,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas		35.125,38
Alimentação		1.753,30
Combustíveis		951,16
Condução		3.267,18
Congressos, Seminários e Reuniões		100,00
Consumo Interno		470,45
Correspondência		0,00
Diárias e Ajuda de Custo		3.414,54
Doações/Contribuições		4.800,00
	Movimento Estudantil IFBA	2.800,00
	60º CONUNE	2.000,00
Estacionamentos		23,50
Festas/Confraternizações		1.464,00
Hospedagens		2.578,24
Jornais, Revistas e Mídias		0,00
Material de Expediente		0,00
Material de Informática		120,00
Planos de Saúde		1.631,07
Pedágio		30,80
Publicidade e Propaganda		4.595,00
Segurança e Monitoramento		259,32
Tecnologia e Informática		703,35
Viagens		8.963,47
Honorários Profissionais		2.228,19
Assessoria Advocatícia		0,00
Assessoria Contábil		2.228,19
Total Despesas		183.732,64

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	35.780,17
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	400,81
Saldo Final	36.180,98

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	173.161,57
Aplicação Financeira	110.119,11
Resgate Aplicação Financeira (-)	-70.002,78
IRRF (-)	-54,15
IOF (-)	0,00
Rendimentos	359,22
Saldo Final	213.582,97

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	213.582,97
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	36.180,98
Superávit Financeiro	249.763,95



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração