



SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/07/2026 a 31/07/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R\$ 197.914,97	R\$ 314.614,54	R\$ 250.365,28	R\$ 262.164,23

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	124.357,34
Mensalidades Planos de Saúde	1.594,00
Resgate Aplicações Financeiras	62.181,52
Total Receitas	188.132,86

Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.819,35
Água e Esgoto	225,82
Energia Elétrica	60,52
Internet	286,48
Telefonia Fixa	204,37
Telefonia Móvel	2.042,16
Folha e Encargos	38.498,73
Folha	31.342,05
Férias	0,00
Bolsa Estágio	994,40
FGTS	6.162,28
Tributos Diversos	1.454,37
ISS Retido	425,79
IPTU	0,00
TFF	1.028,58
Movimentações Financeiras	126.389,52
Aplicações Financeiras	125.859,48
Devolução Contribuição Sindical	108,00
Tarifas Bancárias	422,04
Conservação e Manutenção	1.172,58
Limpeza das Instalações	940,00
Manutenção e Consertos	232,58
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	15.418,94
Alimentação	828,15
Assinaturas Digitais	0,00
Combustíveis	537,54
Condução	270,44
Congressos, Seminários e Reuniões	550,00
Consumo Interno	541,58
Correspondências	0,00
Custas Cartorárias	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	3.117,80
Estacionamento	0,00
Hospedagens	3.120,51
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.748,00
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	4.439,75
Segurança e Monitoramento	265,17
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	0,00
Honorários Profissionais	2.379,37
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.379,37
Total Despesas	188.132,86
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	39.425,86
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimentos	420,26
Saldo Final	39.846,12

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	158.489,11
Aplicação Financeira	125.859,48
Resgate Aplicação Financeira (-)	-62.181,52
IRRF (-)	-50,90
IOF (-)	0,00
Rendimentos	201,94
Saldo Final	222.318,11

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	39.846,12
BB Rende Fácil	222.318,11
Saldo Remanescente	262.164,23

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenação de Finanças