



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2024 a 31/08/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	92.272,69
Mensalidades Planos de Saúde	1.830,00
Resgate Aplicações Financeiras	0,00
Total Receitas	94.102,69
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.012,52
Água e Esgoto	203,32
Energia Elétrica	55,20
Internet	335,89
Telefonia Fixa	195,43
Telefonia Móvel	1.222,68
Folha e Encargos	34.886,75
Folha	26.162,11
Férias	5.610,54
Bolsa Estágio	824,80
FGTS	2.289,30
Tributos Diversos	40,06
ISS Retido	40,06
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	12.566,07
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	12.226,43
Tarifas Bancárias	339,64
Conservação e Manutenção	1.525,13
Limpeza das Instalações	1.200,00
Manutenção e Consertos	319,64
Ferramentas	5,49
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	40.999,56
Alimentação	1.257,00
Assinaturas Digitais	251,39
Combustíveis	279,72
Condução	1.839,19
Congressos, Seminários e Reuniões	0,00
Consumo Interno	340,00
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	280,00
Doações/Contribuições	0,00
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	210,87
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	4.586,58
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	250,00
Rateio Solidário	29.619,46
Segurança e Monitoramento	248,55
Seguro Imóvel	597,88
Tecnologia e Informática	29,80
Viagens	1.209,12
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	94.102,69

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	73.331,10
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	528,07
Saldo Final	73.859,17

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	48.491,44
Aplicação Financeira	93.062,75
Resgate Aplicação Financeira (-)	-80.836,32
IRRF (-)	-15,93
IOF (-)	-1,59
Rendimentos	80,58
Saldo Final	60.780,93

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	60.780,93
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	73.859,17
Superávit Financeiro	134.640,10



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração