SINASEFE
Seção Sindical
IFBA/CMS
CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/08/2026 a 31/08/2026

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Saldo Remanescente
R$ 262.164,23	R$ 355.294,22	R$ 339.019,11	R$ 278.439,34

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	123.932,30
Mensalidades Planos de Saúde	1.576,80
Resgate Aplicações Financeiras	106.748,10
Total Receitas	**232.257,20**

Despesas Conta Corrente		
Despesas Fixas		**1.719,99**
Água e Esgoto	451,64	
Energia Elétrica	56,52	
Internet	0,00	
Telefonia Fixa	205,16	
Telefonia Móvel	1.006,67	
Folha e Encargos		**43.741,63**
Folha	25.709,48	
Férias	12.868,03	
Bolsa Estágio	1.006,20	
FGTS	4.157,92	
Tributos Diversos		**50,27**
ISS Retido	50,27	
IPTU	0,00	
TFF	0,00	
Movimentações Financeiras		**123.037,42**
Aplicações Financeiras	122.591,89	
Devolução Contribuição Sindical	0,00	
Tarifas Bancárias	445,53	
Conservação e Manutenção		**1.840,00**
Limpeza das Instalações	1.340,00	
Manutenção e Consertos	500,00	
Materiais de Limpeza	0,00	

Despesas Gerais e Administrativas		**59.488,52**
Alimentação	1.004,31	
Assinaturas Digitais	0,00	
Bem Estar	6.300,00	
Combustíveis	562,75	
Condução	1.398,15	
Congressos, Seminários e Reuniões	1.100,00	
Consumo Interno	39,80	
Correspondências	0,00	
Custas Cartorárias	0,00	
Diárias e Ajuda de Custo	13.715,19	
Equipamentos	3.861,28	
Estacionamento	0,00	
Hospedagens	10.307,09	
Material de Expediente	0,00	
Material de Informática	0,00	
Planos de Saúde	1.630,00	
Pedágio	7,20	
Publicidade e Propaganda	2.748,25	
Seguros	653,18	
Segurança e Monitoramento	265,17	
Tecnologia e Informática	1.788,29	
Viagens	14.107,86	
Honorários Profissionais		**2.379,37**
Assessoria Advocatícia	0,00	
Assessoria Contábil	2.379,37	
Total Despesas		**232.257,20**

Saldo Final Conta Corrente	**0,00**

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	39.846,12
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimentos	378,94
Saldo Final	**40.225,06**

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	222.318,11
Aplicação Financeira	122.591,89
Resgate Aplicação Financeira (-)	-106.748,10
IRRF (-)	-13,81
IOF (-)	0,00
Rendimentos	66,19
Saldo Final	**238.214,28**

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	40.225,06
BB Rende Fácil	238.214,28
Saldo Remanescente	**278.439,34**

gov.br Documento assinado digitalmente
ITYARA MOREIRA SANTANA PEDRAO
Data: 07/10/2026 06:57:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ityara Moreira Santana Pedrão
Contadora
CRC/BA 034469

Maria Eliana Matos
Coordenação de Finanças