



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/09/2024 a 30/09/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	94.665,40
Mensalidades Planos de Saúde	1.749,00
Resgate Aplicações Financeiras	147.955,47
Total Receitas	244.369,87
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	1.944,48
Água e Esgoto	205,16
Energia Elétrica	57,23
Internet	76,83
Telefonia Fixa	384,72
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	29.132,18
Folha	23.401,34
Férias	2.744,59
Bolsa Estágio	783,20
FGTS	2.203,05
Tributos Diversos	28,63
ISS Retido	28,63
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	80.437,59
Devolução de Contribuições	86,47
Aplicações Financeiras	79.901,04
Tarifas Bancárias	450,08
Conservação e Manutenção	716,00
Limpeza das Instalações	680,00
Manutenção e Consertos	36,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	130.038,39
Alimentação	933,89
Assinaturas Digitais	837,99
Combustíveis	553,02
Condução	4.691,29
Congressos, Seminários e Reuniões	1.585,93
Consumo Interno	321,18
Correspondência	0,00
Diárias/Ajuda de Custo	24.308,00
Equipamentos	1.889,10
Estacionamentos	0,00
Hospedagens	16.974,47
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	0,00
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	2.548,10
Pedágio	18,00
Publicidade e Propaganda	2.098,29
Segurança e Monitoramento	248,63
Tecnologia e Informática	30,00
Viagens	73.000,50
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	244.369,87

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	73.859,17
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	-7.270,43
IRRF (-)	-39,67
Rendimentos	504,38
Saldo Final	67.053,45

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	60.780,93
Aplicação Financeira	79.901,04
Resgate Aplicação Financeira (-)	-140.685,04
IRRF (-)	-14,61
IOF (-)	-14,34
Rendimentos	32,02
Saldo Final	0,00

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	0,00
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	67.053,45
Superávit Financeiro	67.053,45



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração