



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/10/2024 a 31/10/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

| Receitas Conta Corrente/Caixa | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior Conta Corrente | 0,00 |
| Repasses Sindicais | 94.057,16 |
| Mensalidades Planos de Saúde | 1.714,00 |
| Resgate Aplicações Financeiras | 66.962,63 |
| Total Receitas | 162.733,79 |
| Despesas Conta Corrente | |
| Despesas Fixas | 408,08 |
| Água e Esgoto | 215,11 |
| Energia Elétrica | 58,48 |
| Internet | 79,41 |
| Telefonia Fixa | 55,08 |
| Telefonia Móvel | 0,00 |
| Folha e Encargos | 37.599,43 |
| Folha | 28.697,63 |
| Férias | 5.927,72 |
| Bolsa Estágio | 762,40 |
| FGTS | 2.211,68 |
| Tributos Diversos | 4,62 |
| ISS Retido | 4,62 |
| IPTU | 0,00 |
| TFF | 0,00 |
| Movimentações Financeiras | 93.893,40 |
| Fluxo de Caixa | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 93.442,14 |
| Tarifas Bancárias | 451,26 |
| Conservação e Manutenção | 2.037,69 |
| Limpeza das Instalações | 720,00 |
| Manutenção e Consertos | 1.317,69 |
| Materiais de Limpeza | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Despesas Gerais e Administrativas | 26.717,97 |
| Alimentação | 922,74 |
| Assinaturas Digitais | 0,00 |
| Combustíveis | 295,69 |
| Condução | 1.726,75 |
| Congressos, Seminários e Reuniões | 180,00 |
| Consumo Interno | 583,17 |
| Correspondência | 0,00 |
| Diárias e Ajuda de Custo | 3.067,00 |
| Doações/Contribuições | 0,00 |
| Equipamentos | 1.899,00 |
| Estacionamentos | 0,00 |
| Festas e Confraternizações | 11.580,00 |
| Hospedagens | 264,90 |
| Jornais, Revistas e Mídias | 598,35 |
| Judiciais/Cartorárias | 0,00 |
| Material de Expediente | 32,90 |
| Material de Informática | 458,92 |
| Planos de Saúde | 2.293,29 |
| Pedágio | 0,00 |
| Publicidade e Propaganda | 0,00 |
| Segurança e Monitoramento | 253,68 |
| Tecnologia e Informática | 1.100,00 |
| Viagens | 1.461,58 |
| Honorários Profissionais | 2.072,60 |
| Assessoria Advocatícia | 0,00 |
| Assessoria Contábil | 2.072,60 |
| Total Despesas | 162.733,79 |
| Saldo Final Conta Corrente | 0,00 |

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 67.053,45 |
| Aplicação Financeira | 0,00 |
| Resgate Aplicação Financeira (-) | -33.086,96 |
| IRRF (-) | -188,14 |
| Rendimentos | 273,33 |
| Saldo Final | 34.051,68 |

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo Anterior | 0,00 |
| Aplicação Financeira | 93.442,14 |
| Resgate Aplicação Financeira (-) | -33.875,67 |
| IRRF (-) | -2,12 |
| IOF (-) | -5,61 |
| Rendimentos | 65,56 |
| Saldo Final | 59.624,30 |

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Conta Corrente | 0,00 |
| BB Rende Fácil | 59.624,30 |
| BB Renda Fixa Ref DI Ágil | 34.051,68 |
| Superávit Financeiro | 93.675,98 |



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração