



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/11/2024 a 30/11/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Repasses Sindicais	106.001,81
Mensalidades Planos de Saúde	3.791,88
Resgate Aplicações Financeiras	83.890,00
Total Receitas	193.683,69
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	2.934,19
Água e Esgoto	215,11
Energia Elétrica	59,29
Internet	79,41
Telefonia Fixa	139,30
Telefonia Móvel	2.441,08
Folha e Encargos	32.446,57
Folha	30.269,73
Férias	0,00
Bolsa Estágio	0,00
FGTS	2.176,84
Tributos Diversos	984,75
ISS Retido	52,68
IPTU	0,00
TFF	932,07
Movimentações Financeiras	102.168,57
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	101.754,82
Tarifas Bancárias	413,75
Conservação e Manutenção	840,00
Limpeza das Instalações	840,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	52.237,01
Alimentação	3.957,24
Assinaturas Digitais	13,99
Combustíveis	338,95
Condução	1.829,05
Congressos, Seminários e Reuniões	23.140,40
SINASEFINHO - 1.870,00	
Novembro Negro - 16.350,00	
Dia do Servidor - 4.920,40	
Consumo Interno	912,80
Correspondência	0,00
Diárias e Ajuda de Custo	480,00
Doações/Contribuições	685,00
ENSCINE - 185,00	
Assentamento Carlos Marighela - 500,00	
Equipamentos	3.929,00
Estacionamentos	63,00
Festas e Confraternizações	0,00
Fotocópias/Impressões	300,09
Hospedagens	2.720,36
Jornais, Revistas e Mídias	0,00
Judiciais/Cartorárias	0,00
Material de Expediente	1.346,38
Material de Informática	0,00
Planos de Saúde	1.603,53
Pedágio	0,00
Publicidade e Propaganda	3.224,02
Segurança e Monitoramento	247,40
Tecnologia e Informática	0,00
Viagens	7.445,80
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	193.683,69

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

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	34.051,68
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	-284,29
Rendimentos	227,17
Saldo Final	33.994,56

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	59.624,30
Aplicação Financeira	101.754,82
Resgate Aplicação Financeira (-)	-83.890,00
IRRF (-)	-14,36
IOF (-)	-4,61
Rendimentos	69,14
Saldo Final	77.539,29

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	77.539,29
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	33.994,56
Superávit Financeiro	111.533,85



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração