



SINASEFE-IFBA

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

CNPJ: 03.658.820/0029-64

Balancete Financeiro de 01/04/2024 a 30/04/2024

MOVIMENTO CONTA CORRENTE/CAIXA

Receitas Conta Corrente/Caixa	
Saldo Anterior Conta Corrente	0,00
Restituição Financeira	8.536,73
Repasses Sindicais	87.326,99
Mensalidades Planos de Saúde	4.750,13
Resgate Aplicações Financeiras	136.674,68
Total Receitas	237.288,53
Despesas Conta Corrente	
Despesas Fixas	
Água e Esgoto	203,32
Energia Elétrica	165,97
Internet	147,24
Telefonia Fixa	209,85
Telefonia Móvel	1.220,54
Folha e Encargos	31.146,13
Folha	28.108,94
Férias	0,00
Bolsa Estágio	762,40
FGTS	2.274,79
Tributos Diversos	0,00
ISS Retido	0,00
IPTU	0,00
TFF	0,00
Movimentações Financeiras	85.144,41
Fluxo de Caixa	0,00
Aplicações Financeiras	84.440,81
Tarifas Bancárias	703,60
Conservação e Manutenção	1.200,00
Limpeza das Instalações	1.200,00
Manutenção e Consertos	0,00
Materiais de Limpeza	0,00

Despesas Gerais e Administrativas	115.778,47
Alimentação	11.169,76
Combustíveis	1.528,71
Condução	3.323,25
Congressos, Seminários e Reuniões	720,00
Consumo Interno	766,00
Correspondência	106,06
Diárias e Ajuda de Custo	8.400,00
Doações - Coroa Fúnebre	450,00
Equipamentos	0,00
Estacionamento	10,00
Fardamento	493,50
Hospedagens	10.394,39
Judiciais/Cartorárias	241,93
Material de Expediente	139,90
Material de Informática	270,00
Planos de Saúde	4.967,65
Publicidade e Propaganda	26.101,94
Segurança e Monitoramento	497,10
Tecnologia e Informática	1.030,00
Viagens	45.168,28
Honorários Profissionais	2.072,60
Assessoria Advocatícia	0,00
Assessoria Contábil	2.072,60
Total Despesas	237.288,53
Saldo Final Conta Corrente	0,00

MOVIMENTO BB RENDA FIXA REF DI ÁGIL

Saldo Anterior	91.714,94
Aplicação Financeira	0,00
Resgate Aplicação Financeira (-)	0,00
IRRF (-)	0,00
Rendimentos	673,35
Saldo Final	92.388,29

MOVIMENTO BB RENDE FÁCIL

Saldo Anterior	203.728,57
Aplicação Financeira	84.440,81
Resgate Aplicação Financeira (-)	-136.674,68
IRRF (-)	-128,65
Rendimentos	352,61
Saldo Final	151.718,66

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

Conta Corrente	0,00
BB Rende Fácil	151.718,66
BB Renda Fixa Ref DI Ágil	92.388,29
Superávit Financeiro	244.106,95



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

Paula Mara Messias Costa
Coordenador de Finanças e Administração