

# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025

<b>Saldo Anterior de Caixa e Bancos</b>	<b>134.282,83</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>879,46</b>
Banco Brasil C/C: 7980-4	97.356,20	Tarifas Bancárias	445,40
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	822,05	Despesas c/Boletos bancários	434,06
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	5.542,75		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	<b>Outras Despesas</b>	<b>23.840,74</b>
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.221,07	Despesas c/Telefone	105,99
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.340,75	Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.439,16
		Despesas c/Luz e energia	512,61
		Despesas c/condução urbana e Taxi	824,33
<b>Receitas do Mês</b>	<b>86.912,06</b>	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Cont. de sócios	86.555,93	Despesas c/ Combustível	637,51
Receitas c/Aplicação	356,13	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	883,71
		Despesas c/Internet	256,55
		Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
		Despesas c/ Lanches e Refeições	400,99
<b>Resumo do Saldo Atual</b>	<b>169.625,06</b>	Despesas c/ Mat de Expediente	438,00
(+) Saldo Anterior	134.282,83	Despesas c/ Mat de Informatica	281,80
(+) Receitas n/mês	86.912,06	Despesas c/ Aluguel	40,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	623.593,97	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	8.278,59
(-) Despesas	48.308,02	Despesas c/ Plataforma Zoom	277,38
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	614.510,20	Despesas c/ Utens de Peq Valor	3.472,33
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/ Taxas	33,55
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Conserv de Bens	2.109,84
(-) Obras em Andamento	9.922,00	Despesas c/ Deslocamento e Diarias	859,00
		Despesas c/Grafica	1.050,00
		Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
<b>Saldo Atual de Caixa e Bancos</b>	<b>169.625,06</b>	Despesa c/ Movimento Social	300,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	133.266,13		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	<b>Obrigações c/Sociais</b>	<b>17.436,21</b>
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	5.492,52	INSS a Recolher	4.174,34
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Salário a Pagar	11.990,51
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.339,31	COFINS	26,83
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.527,09	IRRF a Recolher	103,55
		PIS S/Folha	121,26
		FGTS a Recolher	1.019,72
		<b>Despesas c/Serviço de P Física</b>	<b>646,63</b>
		Despesas c/ Serviço de P Física	646,63
		<b>Despesas c/ Serviços de Terceiros</b>	<b>5.504,70</b>
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		<b>Despesas Tributarias</b>	<b>0,28</b>
		Despesas c/ IRRF de Aplicação	0,28
		<b>TOTAL</b>	<b>48.308,02</b>