

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MAIO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	169.625,06	Despesas Financeiras	975,82
Banco Brasil C/C: 7980-4	133.266,13	Tarifas Bancárias	431,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	543,92
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	5.492,52		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Outras Despesas	67.646,13
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.339,31	Despesas c/Telefone	165,99
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.527,09	Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.439,16
		Despesas c/Luz e energia	686,07
		Despesas c/condução urbana e Taxi	184,76
Receitas do Mês	123.862,03	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Cont. de sócios	123.467,90	Despesas c/ Combustível	882,62
Receitas c/Aplicação	394,13	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	17,00
		Despesas c/Internet	256,55
		Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
		Despesas c/ Lanches e Refeições	1.648,60
Resumo do Saldo Atual	157.574,04	Despesas c/ Festa Junina	29.204,00
(+) Saldo Anterior	169.625,06	Despesas c/ Confecções de Camisas	960,00
(+) Receitas n/mês	123.862,03	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	4.682,14
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	622.322,46	Despesas c/ Conserv de Bens	1.300,00
(-) Despesas	92.003,50	Despesas c/ Utens de Peq Valor	1.624,98
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	602.166,58	Despesas c/ Taxas	40,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	3.449,36	Despesas c/ Conserv de Bens	1.300,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Deslocamento e Diarias	4.438,53
(-) Obras em Andamento	14.353,40	Despesas c/Grafica	3.390,00
(-) Ad de 13 Salario	1.609,08	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Maquinas e Equipamentos	46.484,80	Despesa c/ Ressarcimento de Desconto	13.786,33
Saldo Atual de Caixa e Bancos	157.574,04	Obrigações c/Sociais	16.914,70
Banco Brasil C/C: 7980-4	120.984,56	INSS a Recolher	4.311,12
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	151,94	Salário a Pagar	11.353,36
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	5.527,48	COFINS	14,25
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	IRRF a Recolher	39,74
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.335,47	PIS S/Folha	126,20
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.574,58	FGTS a Recolher	1.070,03
		Despesas c/Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas Tributarias	315,52
		Despesas c/ IRRF de Aplicação	315,52
		TOTAL	92.003,50