

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	157.574,04	Despesas Financeiras	1.219,37
Banco Brasil C/C: 7980-4	120.984,56	Tarifas Bancárias	427,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	151,94	Despesas c/Boletos bancários	500,64
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	5.527,48	Despesas c/IOF	290,83
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.335,47		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.574,58	Outras Despesas	85.972,50
		Despesas c/Telefone	169,00
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	6.105,06
Receitas do Mês	100.654,54	Despesas c/Luz e energia	637,13
Receitas c/Cont. de sócios	99.684,77	Despesas c/condução urbana e Taxi	1.398,13
Receitas c/Aplicação	969,77	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
		Despesas c/ Combustível	1.572,94
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	1.749,20
		Despesas c/Internet	256,55
Resumo do Saldo Atual	113.596,80	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Saldo Anterior	157.574,04	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.340,43
(+) Receitas n/mês	100.654,54	Despesas c/ Festa Junina	49.117,65
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	586.872,10	Despesas c/ Diversos	607,00
(-) Despesas	113.006,38	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	487,50
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	587.892,63	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.498,36	Despesas c/ Utens de Peq Valor	400,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Atividade Sindical	40,00
(-) Obras em Andamento	330,00	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Moveis e Utensílios	24.291,09	Despesas c/ Deslocamento e Diarias	2.235,80
		Despesas c/Grafica	6.654,00
		Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesa c/ Ressarcimento de Desconto	5.834,90
Saldo Atual de Caixa e Bancos	113.596,80	Despesas c/Confecção de Camisas	2.880,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	43.388,63	Despesas c/Locação	1.526,96
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	1.949,27	Despesa c/ Dev de Planos	90,85
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	37.023,22	Despesas c/ Limpeza da Sede	130,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.460,96		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.774,71	Obrigações c/Sociais	19.510,62
		INSS a Recolher	4.204,75
		Salário a Pagar	13.919,00
		COFINS	15,77
		IRRF a Recolher	77,31
		PIS S/Folha	123,37
		FGTS a Recolher	1.170,42
		Despesas c/Serviço de P Fisica	773,73
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	773,73
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas Tributarias	25,46
		Despesas c/ IRRF de Aplicação	25,46
		TOTAL	113.006,38