

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	155.959,53	Despesas Financeiras	777,10
Banco Brasil C/C: 7980-4	65.064,13	Tarifas Bancárias	418,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	358,20
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	59.275,52		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.609,33	Outras Despesas	15.123,15
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	19.010,54	Despesas c/Telefone	191,22
		Despesas c/Água e Esgoto	82,22
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.909,06
Receitas do Mês	105.366,48	Despesas c/Luz e energia	363,19
Receitas c/Cont. de sócios	104.393,63	Despesas c/condução urbana e Taxi	290,39
Receitas c/Aplicação	972,85	Despesas c/TV p/ Assinatura	137,34
		Despesas c/ Combustível	1.116,32
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	570,10
Resumo do Saldo Atual	232.729,36	Despesas c/Internet	267,63
(+) Saldo Anterior	155.959,53	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Receitas n/mês	105.366,48	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.189,10
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	633.468,02	Despesas c/ Dsigner	1.780,00
(-) Despesas	39.190,08	Despesas c/ Limpeza da Sede	130,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	590.038,20	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	797,77
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.499,36	Despesas c/ Conserv de Bens	2.401,91
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Ajuda de Custo	1.500,00
(-) Contribuição Assistencial	41,61	Despesas c/ Aluguel	400,00
(-) Moveis e Utensílios	26.931,00	Despesas c/Grafica	450,00
(-) Equipamentos	3.249,00	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Taxas	196,90
Saldo Atual de Caixa e Bancos	232.729,36	Obrigações c/Sociais	17.138,50
Banco Brasil C/C: 7980-4	134.870,11	INSS a Recolher	4.519,96
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	5.991,00	Salário a Pagar	11.046,40
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	59.895,82	COFINS	43,66
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	IRRF a Recolher	31,23
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.745,31	PIS S/Folha	132,21
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	19.227,11	FGTS a Recolher	1.365,04
		Despesas c/Serviço de P Física	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Física	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		TOTAL	39.190,08