

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MAIO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	68.534,08	Despesas Financeiras	857,73
Banco Brasil C/C: 7980-4	27.160,46	Tarifas Bancárias	452,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	7.356,09	Despesas c/Boletos bancários	404,83
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	2.626,32		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Tributárias	355,82
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.560,15	Despesas c/ IRRF S/ Aplicação	355,82
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.831,05		
		Outras Despesas	48.146,11
		Despesas c/Telefone	158,00
Receitas do Mês	104.777,87	Despesas c/Água e Esgoto	964,71
Receitas c/Cont. de sócios	104.426,26	Despesas c/Luz e energia	770,86
Receitas c/Aplicação	351,61	Despesas c/condução urbana e Taxi	515,59
		Despesas c/Manut de Site	400,00
		Despesas c/ Combustível	805,62
Resumo do Saldo Atual	107.930,33	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	636,57
(+) Saldo Anterior	68.534,08	Despesas c/Internet	271,90
(+) Receitas n/mês	104.777,87	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	564.252,60	Despesas c/ Lanches e Refeições	133,79
(-) Despesas	76.143,92	Despesas c/ Publicidade e Popaganda	1.340,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	543.070,56	Despesas c/ Social midia	375,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	3.238,72	Despesas c/ Conserv de Bens	900,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Grafica	30,00
(-) Obras em Andamento	3.212,00	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Ad de Ferias	2.124,01	Despesas c/Custas Cartorio	1.128,72
(-) Ad 13 Salario	1.722,10	Despesas c/ Taxa CDL	50,86
		Despesas c/ Eventos	2.000,00
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.085,30
		Despesas c/ Brindes	1.066,22
		Despesa c/ TV Assinatura	148,33
Saldo Atual de Caixa e Bancos	107.930,33	Despesas c/ Festa Junina	22.584,24
Banco Brasil C/C: 7980-4	69.832,47	Despesa c/ Limpeza da Sede	150,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	4.084,54	Desconto Mat de Informatica	376,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	2.627,36	Despesas c/ Edital	1.000,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/ Diarias	9.171,90
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.536,25	Despesas c/Movimento Estudantil	718,50
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.849,70		
		Obrigações c/Sociais	19.835,73
		INSS a Recolher	4.430,61
		Salário a Pagar	13.363,19
		COFINS	24,82
		PIS S/Folha	130,05
		FGTS a Recolher	1.092,26
		Salario Complementar	794,80
		Despesas c/Serviço de P Física	666,19
		Despesas c/ Serviço de P Física	666,19
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	6.282,34
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	6.282,34
		TOTAL	76.143,92