

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	107.930,33	Despesas Financeiras	841,32
Banco Brasil C/C: 7980-4	69.832,47	Tarifas Bancárias	449,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	4.084,54	Despesas c/Boletos bancários	391,42
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	2.627,36		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Tributárias	14,06
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.536,25	Despesas c/ Cofins	14,06
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.849,70		
		Outras Despesas	60.148,00
		Despesas c/Telefone	153,00
Receitas do Mês	106.106,33	Despesas c/Água e Esgoto	382,24
Receitas c/Cont. de sócios	105.743,51	Despesas c/Luz e energia	529,49
Receitas c/Aplicação	362,82	Despesas c/condução urbana e Taxi	1.420,88
		Despesas c/Manut de Site	400,00
		Despesas c/ Combustível	1.452,62
Resumo do Saldo Atual	108.370,79	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	932,94
(+) Saldo Anterior	107.930,33	Despesas c/Internet	271,90
(+) Receitas n/mês	106.106,33	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	536.815,84	Despesas c/ Lanches e Refeições	2.547,92
(-) Despesas	86.778,59	Despesas c/ Publicidade e Popaganda	910,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	550.460,85	Despesas c/ Utens de peq Valor	1.172,94
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.619,36	Despesas c/ Conserv de Bens	1.000,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Grafica	194,00
(-) Obras em Andamento	2.500,00	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Plataforma Zoom	180,14
		Despesas c/ Taxa CDL	18,72
		Despesas c/ Correios	18,85
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.124,30
		Despesas c/ Brindes	1.395,00
		Despesa c/ TV Assinatura	148,33
Saldo Atual de Caixa e Bancos	108.370,79	Despesas c/ Festa Junina	40.619,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	73.800,51	Despesa c/ Movimento Estudantil	700,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	194,14	Despesas c/Seguro	41,48
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	2.653,65	Despesas c/ Confecção de Camisas	2.144,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/Atos Publicos e Projetos	1.026,25
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.645,44		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	21.077,04		
		Obrigações c/Sociais	19.069,81
		INSS a Recolher	4.823,38
		Salário a Pagar	12.781,25
		PIS S/Folha	141,09
		FGTS a Recolher	1.324,09
		Despesas c/Serviço de P Física	793,06
		Despesas c/ Serviço de P Física	793,06
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		TOTAL	86.778,59