

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	108.370,79	Despesas Financeiras	1.054,34
Banco Brasil C/C: 7980-4	73.800,51	Tarifas Bancárias	734,87
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	194,14	Despesas c/Boletos bancários	319,47
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	2.653,65		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Tributárias	14,52
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.645,44	Despesas c/ Cofins	14,52
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	21.077,04		
		Outras Despesas	32.395,33
		Despesas c/Telefone	152,97
Receitas do Mês	105.534,88	Despesas c/Água e Esgoto	293,57
Receitas c/Cont. de sócios	105.135,65	Despesas c/Luz e energia	505,18
Receitas c/Aplicação	399,23	Despesas c/condução urbana e Taxi	826,69
		Despesas c/Diarias	3.286,96
		Despesas c/ Combustível	823,09
Resumo do Saldo Atual	145.785,26	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	857,77
(+) Saldo Anterior	108.370,79	Despesas c/Internet	271,80
(+) Receitas n/mês	105.534,88	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	538.906,58	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.068,59
(-) Despesas	59.645,94	Despesas c/ Assembleia	28,50
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	543.947,94	Despesas c/ Utens de peq Valor	218,25
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.620,20	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Ajuda de Custo	400,00
(-) Obras em Andamento	690,00	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Passagens Aereas	9.260,00
		Despesas c/ Alugueis	1.000,00
		Despesas c/ Edital	2.000,00
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.573,26
		Despesas c/ Diversos	37,95
		Despesa c/ TV Assinatura	148,21
Saldo Atual de Caixa e Bancos	145.785,26	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	6.419,60
Banco Brasil C/C: 7980-4	97.547,39	Despesa c/ Publicidade	770,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	13.462,50	Despesas c/Mat de Informatica	315,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	2.682,52	Despesas c/ Custas Cartorio	123,94
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/Taxas de Credenciamento	100,00
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.765,44		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	21.327,40		
		Obrigações c/Sociais	19.603,22
		INSS a Recolher	4.662,42
		Salário a Pagar	13.660,73
		PIS S/Folha	135,19
		FGTS a Recolher	1.144,88
		Despesas c/Serviço de P Física	666,19
		Despesas c/ Serviço de P Física	666,19
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		TOTAL	59.645,94