

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	132.692,25	Despesas Financeiras	778,87
Banco Brasil C/C: 7980-4	11.860,70	Tarifas Bancárias	458,30
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	526,86	Despesas c/Boletos bancários	320,57
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	87.214,62		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	13.150,22	Despesas Tributarias	51,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	19.939,84	Despesas c/ IRRF S/ Aplicação	51,00
Receitas do Mês	97.764,67	Outras Despesas	20.105,06
Receitas c/Cont. de sócios	96.439,91	Despesas c/Telefone	478,07
Receitas c/Aplicação	1.289,92	Despesas c/Água e Esgoto	293,57
Recuperação de Despesa	34,84	Despesas c/Luz e energia	621,12
		Despesas c/condução urbana e Taxi	466,15
Resumo do Saldo Atual	157.129,16	Despesas c/Utens de Peq Valor	718,15
(+) Saldo Anterior	132.692,25	Despesas c/ Combustível	32,60
(+) Receitas n/mês	97.764,67	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	36,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	557.242,49	Despesas c/Internet	116,90
(-) Despesas	46.737,44	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	562.741,33	Despesas c/ Lanches e Refeições	109,98
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.499,36	Despesas c/ Diversas	40,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	116,73	Despesas c/ Dsinger	840,00
(-) Ad de Ferias	1.668,47	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Computadores e Perifericos	9.683,80	Despesas c/ Grafica	2.997,70
(-) Maquinas e Equipamentos	7.174,12	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Taxas	48,42
		Despesas c/ Plataforma Zoom	252,24
		Despesas c/ Brindes	6.615,00
		Despesas c/ Alugueis e Locações	2.350,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	157.129,16	Despesas c/ Manut de Sistema	1.439,16
Banco Brasil C/C: 7980-4	33.296,94	Despesas c/ Consultoria	750,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.237,61		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	88.132,87		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Obrigações c/Sociais	19.243,54
Banco do Brasil DI Plus Ágil	13.293,07	INSS a Recolher	4.341,80
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.168,66	Salário a Pagar	12.990,56
		COFINS	60,14
		IRRF a Recolher	33,19
		PIS S/Folha	250,26
		FGTS a Recolher	1.567,59
		Despesas c/Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		TOTAL	46.737,44