

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	145.785,26	Despesas Financeiras	921,63
Banco Brasil C/C: 7980-4	97.547,39	Tarifas Bancárias	576,12
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	13.462,50	Despesas c/Boletos bancários	345,51
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	2.682,52		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Tributárias	16,00
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.765,44	Despesas c/ Cofins	16,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	21.327,40		
		Outras Despesas	75.762,24
		Despesas c/Telefone	153,00
Receitas do Mês	105.975,01	Despesas c/Água e Esgoto	583,02
Receitas c/Cont. de sócios	104.384,12	Despesas c/Luz e energia	461,74
Receitas c/Aplicação	365,59	Despesas c/condução urbana e Taxi	79,58
Recuperação de despesas	1.225,30	Despesas c/Diarias	3.831,50
		Despesas c/ Combustível	558,90
Resumo do Saldo Atual	179.330,30	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	836,10
(+) Saldo Anterior	145.785,26	Despesas c/Internet	271,90
(+) Receitas n/mês	105.975,01	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	557.510,54	Despesas c/ Lanches e Refeições	294,90
(-) Despesas	102.964,28	Despesas c/ Conf de Camisas	5.100,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	520.438,52	Despesas c/ Utens de peq Valor	463,16
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.620,20	Despesas c/ Conserv de Bens	1.477,80
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Mat de Informtaica	67,00
(-) Adiantamento de Férias	3.794,60	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Passagens Aereas	49.084,65
		Despesas c/ Alugueis	1.000,00
		Despesas c/ Edital	1.000,00
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.573,26
		Despesas c/ Mat de Expediente	385,50
		Despesa c/ TV Assinatura	148,33
Saldo Atual de Caixa e Bancos	179.330,30	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	3.356,90
Banco Brasil C/C: 7980-4	101.005,35	Despesa c/ Limpeza da sede	150,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	43.183,99	Despesas c/ Materiais Diversos	121,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	2.708,84	Despesas c/Taxas de Credenciamento	400,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/ Grafica	2.240,00
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.874,90	Despesas c/ Dsinger Grafico	760,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	21.557,21		
		Obrigações c/Sociais	19.559,01
		INSS a Recolher	4.521,89
		Salário a Pagar	13.782,81
		PIS S/Folha	132,65
		FGTS a Recolher	1.121,66
		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	102.964,28