

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	155.969,23	Despesas Financeiras	759,76
Banco Brasil C/C: 7980-4	44.114,17	Tarifas Bancárias	429,30
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	115,17	Despesas c/Boletos bancários	330,46
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	77.957,80		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	13.416,36	Despesas Tributárias	175,63
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.365,72	Despesas c/ IRRF S/ Aplicação	175,63
Receitas do Mês	100.953,45	Outras Despesas	95.392,26
Receitas c/Cont. de sócios	99.693,92	Despesas c/Telefone	123,00
Receitas c/Aplicação	1.259,53	Despesas c/Água e Esgoto	293,57
		Despesas c/Luz e energia	621,61
		Despesas c/condução urbana e Taxi	256,51
Resumo do Saldo Atual	112.967,73	Despesas c/Edital	1.000,00
(+) Saldo Anterior	155.969,23	Despesas c/ Combustível	819,82
(+) Receitas n/mês	100.953,45	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	543,05
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	539.720,82	Despesas c/Internet	267,63
(-) Despesas	122.146,79	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	552.133,70	Despesas c/ Lanches e Refeições	272,90
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.499,36	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	11.188,71
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Consultas	174,00
(-) Obras em Andamento	4.880,92	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Ad. Ferias	1.892,09	Despesas c/ Grafica	5.106,00
		Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Taxas	50,86
		Despesas c/ Passagens Aereas	52.120,00
		Despesas c/ Aluguéis e Locações	600,00
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.573,26
Saldo Atual de Caixa e Bancos	112.967,73	Despesas c/ Atos Sindicais	1.320,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	17.562,41	Despesa c/ Limpeza da Sede	250,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesa c/ TV Assinatura	137,34
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	64.338,86	Despesas c/ Festa Junina	16.640,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesa c/ Ajuda de Custo	120,00
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.454,79		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.611,66		
		Obrigações c/Sociais	19.113,74
		INSS a Recolher	4.435,35
		Salário a Pagar	13.406,13
		COFINS	40,00
		PIS S/Folha	130,20
		FGTS a Recolher	1.102,06
		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	122.146,79

SINASEFE