

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	112.967,73	Despesas Financeiras	773,30
Banco Brasil C/C: 7980-4	17.562,41	Tarifas Bancárias	297,97
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	475,33
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	64.338,86		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Tributarias	626,32
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.454,79	Despesas c/ IRRF S/ Aplicação	626,32
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.611,66		
		Outras Despesas	92.145,11
		Despesas c/Telefone	153,00
Receitas do Mês	100.790,33	Despesas c/Água e Esgoto	293,57
Receitas c/Cont. de sócios	100.169,80	Despesas c/Luz e energia	890,37
Receitas c/Aplicação	620,53	Despesas c/condução urbana e Taxi	1.074,23
		Despesas c/Manut de Site	400,00
		Despesas c/ Combustível	1.198,73
Resumo do Saldo Atual	68.534,08	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	45,00
(+) Saldo Anterior	112.967,73	Despesas c/Internet	267,63
(+) Receitas n/mês	100.790,33	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	540.702,70	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.891,77
(-) Despesas	118.234,72	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	14.611,42
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	547.489,69	Despesas c/ Desingner grafico	1.780,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.499,36	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Grafica	1.940,00
(-) Moveis	17.580,00	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Consultas	87,00
		Despesas c/ Passagens Aereas	21.620,00
		Despesas c/ Alugueis e Locações	1.600,00
		Despesas c/ Manut de Sistema	1.261,22
		Despesas c/ Brindes	1.131,89
		Despesa c/ Utens de Peq Valor	60,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	68.534,08	Despesa c/ TV Assinatura	137,34
Banco Brasil C/C: 7980-4	27.160,46	Despesas c/ Festa Junina	16.690,86
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	7.356,09	Despesa c/ Atos Publicos e Projetos	7.125,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	2.626,32	Desconto Indevido	200,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas Custas	353,28
Banco do Brasil DI Plus Ágil	10.560,15	Despesas c/ Diarias	15.022,80
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.831,05	Despesas c/Movimento Estudantil	396,00
		Obrigações c/Sociais	18.111,46
		INSS a Recolher	4.738,97
		Salário a Pagar	12.035,44
		COFINS	50,39
		PIS S/Folha	137,36
		FGTS a Recolher	1.149,30
		Despesas c/Serviço de P Fisica	666,19
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	666,19
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.912,34
		TOTAL	118.234,72

SINASEFE