

SINASEFE



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2026

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	157.129,16	Despesas Financeiras	774,03
Banco Brasil C/C: 7980-4	33.296,94	Tarifas Bancárias	420,8
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.237,61	Despesas c/Boletos bancários	353,23
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	88.132,87		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	13.293,07	Despesas Tributarias	1.072,68
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.168,66	Despesas c/ IRRF S/ Aplicação	67,93
		Despesas c/ TLF	1.004,75
Receitas do Mês	104.639,59	Outras Despesas	43.588,08
Receitas c/Cont. de sócios	103.294,84	Despesas c/Telefone	463,99
Receitas c/Aplicação	1.023,75	Despesas c/Água e Esgoto	293,57
Recuperação de Despesa	321,00	Despesas c/Luz e energia	531,95
		Despesas c/condução urbana e Taxi	964,29
Resumo do Saldo Atual	155.969,23	Despesas c/Utens de Peq Valor	181,90
(+) Saldo Anterior	157.129,16	Despesas c/ Combustivel	807,96
(+) Receitas n/mês	104.639,59	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	770,84
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	556.395,71	Despesas c/Internet	267,63
(-) Despesas	70.493,05	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	364,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	562.395,71	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.028,28
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.499,36	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	6.974,02
(-) Despesas c/Filiação Sindical	122,91	Despesas c/ Expediente	299,00
(-) Maquinas e Equipamentos	25.128,62	Despesas c/ Conserv de Bens	550,00
(-) Obras em Andamento	1.518,94	Despesas c/ Grafica	1.780,00
		Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
		Despesas c/Taxas	50,86
		Despesas c/ Manut de Site	400,00
		Despesas c/ Brindes	2.000,00
		Despesas c/ Alugueis e Locações	4.500,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	155.969,23	Despesas c/ Manut de Sistema	1.183,86
Banco Brasil C/C: 7980-4	44.114,17	Despesas c/ Informatica	391,94
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	115,17	Despesas c/ Deslocamento e Diarias	1.553,65
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	77.957,80	Despesa c/ Limpeza da Sede	150,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesa c/ TV Assinatura	137,34
Banco do Brasil DI Plus Ágil	13.416,36	Despesas c/ Festa Junina	16.640,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	20.365,72	Despesa c/ Auxilio Funeral	300,00
		Obrigações c/Sociais	18.479,73
		INSS a Recolher	4.578,80
		Salário a Pagar	12.592,10
		COFINS	51,00
		PIS S/Folha	134,32
		FGTS a Recolher	1.123,51
		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	70.493,05