SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**934.948,78**		**Despesas Financeiras**	**923,26**
Banco Brasil C/C: 7980-4	44.074,20		Tarifas Bancárias	420,50
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		Despesas c/Boletos bancários	502,76
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	324.526,90			
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01			
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.031,50			
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	555.316,17			
			Outras Despesas	**17.614,78**
			Despesas c/Telefone	103,72
			Despesas c/Água e Esgoto	158,11
Receitas do Mês	**88.824,02**		Despesas c/Manut. De Sistema	934,14
Receitas c/Cont. de sócios	80.711,19		Despesas c/Luz e energia	558,00
Receitas c/Aplicação	8.112,93		Despesas c/condução urbana e Taxi	317,76
			Despesas c/Diversas	19,44
			Despesas c/ Confraternização	2.286,15
			Despesas c/ Conserv de Bens	819,95
Resumo do Saldo Atual	**988.558,20**		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	700,72
(+) Saldo Anterior	934.948,78		Despesas c/ Combustivel	270,00
(+) Receitas n/mês	88.824,02		Despesas c/Internet	128,12
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	681.280,79		Despesas c/Graficas faixas	1.540,00
(-) Despesas	33.911,68		Despesas c/Movimento Social	1.700,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	663.848,73		Despesas c/Assembleia	213,05
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.157,72		Despesas c/ Desconto Indevido	1.973,64
(-) Despesas c/Filiação Sindical	52,80		Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	328,50		Despesas c/Ass de Livros, TV e Revistas	132,98
(-) Obras em Andamento	16.216,36		Despesas c/Mat de Informatica	456,00
(-) Assinatura de Revista	20,40		Despesas c/Pessoa Juridica	4.953,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**988.558,20**		**Obrigações c/Sociais**	**13.103,35**
Banco Brasil C/C: 7980-4	89.625,94		INSS a Recolher	3.375,39
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		FGTS a Recolher	823,22
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	327.228,99		Salário a Pagar	8.526,14
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		COFINS	367,24
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.128,90		IRRF a Recolher	11,36
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	560.574,36			
			Despesas Tributárias	**2.270,29**
			Despesas IR s/aplicação	0,15
			Despesas c/ IPTU	2.270,14
			TOTAL	**33.911,68**