

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MAIO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	767.804,45	Despesas Financeiras	1.260,50
Banco Brasil C/C: 7980-4	10.986,24	Tarifas Bancárias	415,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	4.102,94	Despesas c/Boletos bancários	784,36
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	166.869,92	Juros de Mora	61,14
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.385,57	Outras Despesas	89.231,57
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	574.459,77	Despesas c/Telefone	221,71
		Despesas c/Água e Esgoto	201,23
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.127,30
		Despesas c/Luz e energia	969,25
Receitas do Mês	83.210,83	Despesas c/condução urbana e Taxi	677,70
Receitas c/Cont. de sócios	78.216,89	Despesas c/Ajuda de Custo	630,00
Receitas c/Aplicação	4.993,94	Despesas c/ Combustível	3.346,35
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	345,00
		Despesas c/Internet	1.161,50
		Despesas c/Diversas	550,00
Resumo do Saldo Atual	567.177,75	Despesas c/Diarias	28.186,80
(+) Saldo Anterior	767.804,45	Despesas c/ Alugueis e Locações	27.000,00
(+) Receitas n/mês	83.210,83	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	653.341,82	Despesas c/Mat de Expediente	84,84
(-) Despesas	112.139,91	Despesas c/ Passagens aereas	3.303,95
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	657.948,29	Despesas c/Apoio a Greve	8.438,47
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.157,72	Despesas c/lanches e Refeições	3.281,97
(-) Despesas c/Filiação Sindical	108,30	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	346,50	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Obras em Andamento	160.186,13	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	1.063,00
		Despesas c/ Utensilio de Peq Valor	4.292,50
		Obrigações c/Sociais	17.201,37
Saldo Atual de Caixa e Bancos	567.177,75	INSS a Recolher	4.802,48
Banco Brasil C/C: 7980-4	48.878,38	Salário a Pagar	10.704,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	92,36	COFINS	259,91
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.703,46	IRRF a Recolher	189,61
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	PIS S/Folha	138,28
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.365,65	FGTS a Recolher	1.106,19
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	503.137,89		
		Despesas Tributárias	5.762,54
		Despesas IR s/aplicação	5.762,54
		Despesas c/Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		TOTAL	116.432,41