

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	567.177,75	Despesas Financeiras	985,04
Banco Brasil C/C: 7980-4	48.878,38	Tarifas Bancárias	415,80
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	92,36	Despesas c/Boletos bancários	569,24
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.703,46		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.365,65	Outras Despesas	28.512,26
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	503.137,89	Despesas c/Telefone	301,81
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	977,30
		Despesas c/Luz e energia	584,60
Receitas do Mês	80.635,01	Despesas c/condução urbana e Taxi	2.275,65
Receitas c/Cont. de sócios	76.656,02	Despesas c/Ajuda de Custo	1.800,00
Receitas c/Aplicação	3.978,99	Despesas c/ Combustível	2.418,13
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	30,00
		Despesas c/Internet	128,12
		Despesas c/Publicações	2.720,00
Resumo do Saldo Atual	572.407,19	Despesas c/Diarias	5.119,80
(+) Saldo Anterior	567.177,75	Despesas c/ Alugueis e Locações	680,00
(+) Receitas n/mês	80.635,01	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	650.169,56	Despesas c/Custas	83,87
(-) Despesas	48.915,24	Despesas c/ Conserv de Bens	217,75
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	653.974,19	Despesas c/Apoio a Greve	2.890,89
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.157,72	Despesas c/lanches e Refeições	2.740,29
(-) Despesas c/Filiação Sindical	108,30	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	400,50	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Obras em Andamento	20.019,18	Despesas c/ Atos Publicos	420,00
		Despesas c/ Utensilio de Peq Valor	83,88
		Despesas c/ Ressarcimento	402,73
		Despesas c/ Limpeza da Sede	120,00
		Despesas c/ Grafica	3,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	572.407,19		
Banco Brasil C/C: 7980-4	50.277,66		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Obrigações c/Sociais	16.441,34
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.672,12	INSS a Recolher	4.035,52
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Salário a Pagar	11.116,97
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.446,63	COFINS	199,75
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	507.010,77	IRRF a Recolher	26,50
		PIS S/Folha	118,07
		FGTS a Recolher	944,53
		Despesas Tributárias	0,17
		Despesas IR s/aplicação	0,17
		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	48.915,24