

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	195.838,68	Despesas Financeiras	1.026,42
Banco Brasil C/C: 7980-4	15.070,01	Tarifas Bancárias	590,72
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.272,09	Despesas c/Boletos bancários	435,70
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.728,93		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.631,13	Outras Despesas	55.987,68
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	163.136,51	Despesas c/Telefone	65,00
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.056,88
		Despesas c/Luz e energia	399,93
Receitas do Mês	85.201,10	Despesas c/condução urbana e Taxi	213,34
Receitas c/Cont. de sócios	83.758,89	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Aplicação	1.442,21	Despesas c/ Combustível	567,00
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	15,00
		Despesas c/Internet	139,65
		Despesas c/ Brindes	420,00
Resumo do Saldo Atual	224.400,09	Despesas c/Diarias	26.685,20
(+) Saldo Anterior	195.838,68	Despesas c/ Edital	5.000,00
(+) Receitas n/mês	85.201,10	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	754.222,21	Despesas c/Viagen e Hospedagem	11.617,56
(-) Despesas	77.023,68	Despesas c/ Taxas	218,72
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	703.292,04	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	109,06	Despesas c/ Ressarcimento	210,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	211,50	Despesas c/ Ajuda de Custo	1.000,00
(-) Obras em Andamento	12.157,07	Despesas c/ Custos e Eventos	3.740,00
(-) Equipamentos de Segurança	13.980,68		
(-) Ad de Ferias	1.779,71		
		Obrigações c/Sociais	16.905,54
		INSS a Recolher	4.017,50
Saldo Atual de Caixa e Bancos	224.400,09	Salário a Pagar	11.610,96
Banco Brasil C/C: 7980-4	44.532,10	COFINS	103,46
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	IRRF a Recolher	70,21
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.685,10	PIS S/Folha	117,56
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	FGTS a Recolher	985,85
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.718,92		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	164.463,96		
		Despesas Tributárias	0,52
		Despesas IR s/aplicação	0,52
		Despesas c/Serviço de P Fisica	773,72
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	773,72
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		TOTAL	77.023,68