SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**52.306,55**		**Despesas Financeiras**	**820,60**
Banco Brasil C/C: 7980-4	22.373,90		Tarifas Bancárias	450,70
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		Despesas c/Boletos bancários	369,90
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	223,79			
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01			
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.892,53		**Outras Despesas**	**12.488,87**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	17.816,32		Despesas c/Telefone	174,78
			Despesas c/Água e Esgoto	164,44
			Despesas c/Manut. De Sistema	977,30
			Despesas c/Luz e energia	592,81
Receitas do Mês	**83.121,87**		Despesas c/condução urbana e Taxi	105,77
Receitas c/Cont. de sócios	82.824,89		Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Aplicação	296,98		Despesas c/ Combustivel	544,44
			Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	56,00
			Despesas c/Internet	139,65
			Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
Resumo do Saldo Atual	**95.817,27**		Despesas c/ Lanches e Refeições	103,72
(+) Saldo Anterior	52.306,55		Despesas c/ Alugueis	350,00
(+) Receitas n/mês	83.121,87		Despesas c/ Dsinger Grafico	1.640,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	658.201,48		Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas	36.480,24		Despesas c/ Ajuda de Custo	1.100,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	658.915,17		Despesas c/ Grafica	4.917,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16		Despesas c/ Utens de Peq Valor	148,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	109,06			
			Obrigações c/Sociais	**17.019,25**
			INSS a Recolher	3.944,17
			Salário a Pagar	11.400,11
			COFINS	29,75
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**95.817,27**		IRRF a Recolher	70,10
Banco Brasil C/C: 7980-4	65.668,83		PIS S/Folha	114,22
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		FGTS a Recolher	1.460,90
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	144,44			
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01			
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.005,26		**Despesas Tributárias**	**0,19**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	17.998,73		Despesas IR s/aplicação	0,19
			Despesas c/Serviço de P Fisica	**646,63**
			Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
			Despesas c/ Serviços de Terceiros	**5.504,70**
			Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
			TOTAL	**36.480,24**

Avenida Gentil Tavares da Motta Nº 1166, Bairro Centro.
Fone 3021-1690 CNPJ: 03.658.820/0036-93.