

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	118.738,95	Despesas Financeiras	1.282,93
Banco Brasil C/C: 7980-4	87.692,01	Tarifas Bancárias	447,40
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	576,22	Despesas c/Boletos bancários	399,91
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	185,21	Despesas c/ IOF	331,73
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/ Juros de Mora	103,89
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.114,25		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.171,25	Outras Despesas	13.461,02
		Despesas c/Telefone	159,99
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.039,16
Receitas do Mês	87.039,81	Despesas c/Luz e energia	617,44
Receitas c/Cont. de sócios	86.369,15	Despesas c/condução urbana e Taxi	668,82
Receitas c/Aplicação	670,66	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
		Despesas c/ Combustível	860,00
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	34,00
		Despesas c/Internet	264,90
Resumo do Saldo Atual	134.282,83	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Saldo Anterior	118.738,95	Despesas c/ Lanches e Refeições	1.929,32
(+) Receitas n/mês	87.039,81	Despesas c/ Aluguel e Locação	750,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	637.897,55	Despesas c/ Dsinger Grafico	410,00
(-) Despesas	37.982,93	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	634.956,31	Despesas c/ Grafica	426,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/ Plataforma Zoom	78,09
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Utens de Peq Valor	1.955,14
(-) Ad de Ferias	1.997,80	Despesas c/ Brindes	1.144,60
(-) Obras em Andamento	31.650,00	Despesas c/ Conserv de Bens	730,00
		Despesas c/ Atos Publicos	754,16
Saldo Atual de Caixa e Bancos	134.282,83		
Banco Brasil C/C: 7980-4	97.356,20		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	822,05	Obrigações c/Sociais	16.933,73
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	5.542,75	INSS a Recolher	4.113,13
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Salário a Pagar	11.554,20
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.221,07	COFINS	25,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.340,75	IRRF a Recolher	104,90
		PIS S/Folha	120,74
		FGTS a Recolher	1.014,86
		Despesas Tributárias	26,83
		Despesas IR s/aplicação	26,83
		Despesas c/Serviço de P Fisica	773,72
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	773,72
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	5.504,70
		TOTAL	37.982,93