

# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024

<b>Saldo Anterior de Caixa e Bancos</b>	<b>932.651,44</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>681,69</b>
Banco Brasil C/C: 7980-4	26.358,13	Tarifas Bancárias	413,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	692,87	Despesas c/Boletos bancários	268,69
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	329.431,38		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.210,27	<b>Outras Despesas</b>	<b>30.752,35</b>
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	564.958,78	Despesas c/Telefone	113,40
		Despesas c/Água e Esgoto	186,41
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.977,30
		Despesas c/Luz e energia	308,99
<b>Receitas do Mês</b>	<b>90.335,10</b>	Despesas c/condução urbana e Taxi	239,40
Receitas c/Cont. de sócios	83.593,54	Despesas c/Ajuda de Custo	69,32
Receitas c/Aplicação	6.741,56	Despesas c/ Combustível	85,00
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	634,65
		Despesas c/Internet	128,12
		Despesas c/Publicação e Anuncios	560,00
<b>Resumo do Saldo Atual</b>	<b>837.305,32</b>	Despesas c/Diarias	1.106,00
(+) Saldo Anterior	932.651,44	Despesas c/ Assembleia	75,91
(+) Receitas n/mês	90.335,10	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	660.186,35	Despesas c/Ass de Livros, TV e Revistas	112,58
(-) Despesas	46.902,26	Despesas c/Pessoa Fisica	809,72
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	659.179,01	Despesas c/Desconto Indevido	357,92
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.157,72	Despesas c/lanches e Refeições	1.722,74
(-) Despesas c/Filiação Sindical	56,48	Despesas c/ Atos Publicos	500,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	400,50	Despesas c/ Limpeza da Sede	840,66
(-) Obras em Andamento	137.171,60	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	7.798,92
		Despesas Diversas	1.822,31
		Despesas c/ Edital	6.000,00
		Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	4.953,00
<b>Saldo Atual de Caixa e Bancos</b>	<b>837.305,32</b>		
Banco Brasil C/C: 7980-4	31.606,65	<b>Obrigações c/Sociais</b>	<b>14.208,10</b>
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	INSS a Recolher	3.545,88
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	224.852,98	Salário a Pagar	10.273,25
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	COFINS	270,40
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.295,15	IRRF a Recolher	11,03
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	569.550,53	PIS S/Folha	107,54
		<b>Despesas Tributárias</b>	<b>1.260,12</b>
		Despesas IR s/aplicação	597,98
		Despesas c/ TLF	662,14
		<b>TOTAL</b>	<b>46.902,26</b>