

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	837.305,32	Despesas Financeiras	1.737,57
Banco Brasil C/C: 7980-4	31.606,65	Tarifas Bancárias	417,50
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	714,97
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	224.852,98	Desconto Concedido	605,10
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.295,15	Outras Despesas	55.989,01
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	569.550,53	Despesas c/Telefone	225,98
		Despesas c/Água e Esgoto	201,23
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.477,30
		Despesas c/Luz e energia	70,00
Receitas do Mês	90.739,92	Despesas c/condução urbana e Taxi	396,56
Receitas c/Cont. de sócios	84.242,16	Despesas c/Ajuda de Custo	4.805,40
Receitas c/Aplicação	6.497,76	Despesas c/ Combustível	2.943,92
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	429,89
		Despesas c/Internet	128,12
		Despesas c/Mat de Informatica	195,00
Resumo do Saldo Atual	767.804,45	Despesas c/Diarias	2.238,40
(+) Saldo Anterior	837.305,32	Despesas c/ Alugueis e Locações	400,00
(+) Receitas n/mês	90.739,92	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	663.113,22	Despesas c/Exames medicos	281,10
(-) Despesas	79.394,35	Despesas c/ Passagens aereas	2.993,60
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	659.373,90	Despesas c/Apoio a Greve	6.982,76
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.164,11	Despesas c/lanches e Refeições	4.328,12
(-) Despesas c/Filiação Sindical	108,30	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	382,50	Despesas c/ Movimentação Social	500,00
(-) Obras em Andamento	79.991,30	Despesas c/ Viagens e Hospedagem	6.620,12
		Despesas c/ Ressarcimento	5.277,24
		Despesas c/ Edital	99,07
		Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
		Despesas c/ Confecção de Camisetas	3.748,50
Saldo Atual de Caixa e Bancos	767.804,45	Despesas c/Grafica e Faixas	6.420,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	10.986,24	Despesas c/Utens de Peq Valor	876,70
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	4.102,94		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	166.869,92		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Obrigações c/Sociais	16.058,08
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.385,57	INSS a Recolher	3.908,64
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	574.459,77	Salário a Pagar	10.844,97
		COFINS	269,66
		IRRF a Recolher	11,17
		PIS S/Folha	113,74
		FGTS a Recolher	909,90
		Despesas Tributárias	410,93
		Despesas IR s/aplicação	410,93
		Despesas c/Serviço de P Fisica	720,66
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	720,66
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	4.478,10
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	4.478,10
		TOTAL	79.394,35