

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	572.407,19	Despesas Financeiras	1.029,79
Banco Brasil C/C: 7980-4	50.277,66	Tarifas Bancárias	440,50
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	589,29
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.672,12		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.446,63	Outras Despesas	17.892,70
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	507.010,77	Despesas c/Telefone	252,58
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.056,53
		Despesas c/Luz e energia	434,91
Receitas do Mês	88.664,58	Despesas c/condução urbana e Taxi	1.690,56
Receitas c/Cont. de sócios	85.008,31	Despesas c/Ajuda de Custo	1.450,00
Receitas c/Aplicação	3.656,27	Despesas c/ Combustível	917,81
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	982,93
		Despesas c/Internet	128,12
		Despesas c/ Mat de Expediente	682,16
Resumo do Saldo Atual	431.052,43	Despesas c/Diarias	61,12
(+) Saldo Anterior	572.407,19	Despesas c/ Alugueis e Locações	1.050,00
(+) Receitas n/mês	88.664,58	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	633.852,15	Despesas c/Correios e malotes	36,10
(-) Despesas	43.894,07	Despesas c/ Diversas	280,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	644.600,15	Despesas c/Apoio a Greve	390,88
(-) Despesas C/Vale Alimentação	3.375,12	Despesas c/lanches e Refeições	359,68
(-) Despesas c/Filiação Sindical	108,30	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	202,50	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Obras em Andamento	171.691,35	Despesas c/ Fardamento	770,00
		Despesas c/ Utensilio de Peq Valor	1.150,00
		Despesas c/ Ressarcimento	984,88
		Despesas c/ Dsinger Grafico	700,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	431.052,43		
Banco Brasil C/C: 7980-4	27.661,08		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.771,67	Obrigações c/Sociais	21.701,94
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.701,07	INSS a Recolher	4.200,54
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Salário a Pagar	16.165,07
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.540,33	COFINS	159,15
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	385.378,27	IRRF a Recolher	72,98
		PIS S/Folha	122,69
		FGTS a Recolher	981,51
		Despesas Tributárias	166,12
		Despesas IR s/aplicação	166,12
		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	43.894,07