

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	431.052,43	Despesas Financeiras	1.647,06
Banco Brasil C/C: 7980-4	27.661,08	Tarifas Bancárias	618,70
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.771,67	Despesas c/Boletos bancários	1.028,36
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.701,07		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.540,33	Outras Despesas	106.876,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	385.378,27	Despesas c/Telefone	180,00
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	977,30
		Despesas c/Luz e energia	392,90
Receitas do Mês	88.876,34	Despesas c/condução urbana e Taxi	743,00
Receitas c/Cont. de sócios	86.289,61	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Aplicação	2.586,73	Despesas c/ Combustível	1.184,83
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	22,50
		Despesas c/Internet	139,65
		Despesas c/ Rateio Solidario	45.116,58
Resumo do Saldo Atual	195.838,68	Despesas c/Diarias	6.956,00
(+) Saldo Anterior	431.052,43	Despesas c/ Alugueis e Locações	350,00
(+) Receitas n/mês	88.876,34	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	772.836,24	Despesas c/Viagen e Hospedagem	1.001,00
(-) Despesas	131.142,63	Despesas c/ Diversas	232,79
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	835.101,38	Despesas c/Apoio a Greve	93,80
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/lanches e Refeições	7.919,98
(-) Despesas c/Filiação Sindical	109,06	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	193,50	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Obras em Andamento	128.071,60	Despesas c/ Fardamento	690,00
		Despesas c/ Grafica	560,00
		Despesas c/ Ressarcimento	7.486,00
		Despesas c/ Ajuda de Custo	475,50
		Despesas c/ Custos e Eventos	580,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	195.838,68	Despesas c/ Passagens Aereas	26.605,27
Banco Brasil C/C: 7980-4	15.070,01	Despesas c/ Conserv de Bens	180,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.272,09	Despesas c/ Brindes	349,50
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.728,93		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.631,13	Obrigações c/Sociais	18.933,31
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	163.136,51	INSS a Recolher	5.027,79
		Salário a Pagar	11.771,68
		COFINS	146,25
		IRRF a Recolher	427,10
		PIS S/Folha	144,86
		FGTS a Recolher	1.415,63
		Despesas Tributárias	709,83
		Despesas IR s/aplicação	709,83
		Despesas c/Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		TOTAL	131.142,63