

# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2024

<b>Saldo Anterior de Caixa e Bancos</b>	<b>224.400,09</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.344,69</b>
Banco Brasil C/C: 7980-4	44.532,10	Tarifas Bancárias	429,60
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	515,09
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	3.685,10	Despesas c/IOF	400,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.718,92	<b>Outras Despesas</b>	<b>53.817,73</b>
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	164.463,96	Despesas c/Telefone	155,00
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	977,30
		Despesas c/Luz e energia	356,20
<b>Receitas do Mês</b>	<b>87.074,53</b>	Despesas c/condução urbana e Taxi	225,11
Receitas c/Cont. de sócios	85.144,13	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Aplicação	1.930,40	Despesas c/ Combustível	963,16
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	575,12
		Despesas c/Internet	139,65
		Despesas c/ Brindes	25.200,00
<b>Resumo do Saldo Atual</b>	<b>199.723,00</b>	Despesas c/Diarias	1.601,83
(+) Saldo Anterior	224.400,09	Despesas c/ Dsigner	490,00
(+) Receitas n/mês	87.074,53	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	669.052,11	Despesas Diversas	608,99
(-) Despesas	74.253,25	Despesas c/ Lanches e Refeições	2.195,71
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	669.841,56	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/ Serv Pessoa Juridica	3.000,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	109,06	Despesas c/ Ressarcimento	4.313,68
(-) Despesas C/Vale Transporte	175,50	Despesas c/ Ajuda de Custo	32,00
(-) Obras em Andamento	27.875,11	Despesas c/ Passagens Aereas	5.552,28
(-) Computadores e Perifericos	2.592,55	Despesas c/Viagens e Hospedagem	3.792,30
(-) Ad de Ferias	3.648,54	Despesas c/ Grafica	2.000,00
<b>Saldo Atual de Caixa e Bancos</b>	<b>199.723,00</b>		
Banco Brasil C/C: 7980-4	17.864,78		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	<b>Obrigações c/Sociais</b>	<b>16.060,23</b>
Banco C.E.F C/C: 1045	0,00	INSS a Recolher	4.126,64
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	4.278,12	Salário a Pagar	10.719,95
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	COFINS	57,68
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.818,02	IRRF a Recolher	39,06
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	165.762,07	PIS S/Folha	119,38
		FGTS a Recolher	997,52
		<b>Despesas Tributárias</b>	<b>54,17</b>
		Despesas IR s/aplicação	54,17
		<b>Despesas c/Serviço de P Fisica</b>	<b>646,63</b>
		Despesas c/ Serviço de P Fisica	646,63
		<b>Despesas c/ Serviços de Terceiros</b>	<b>2.329,80</b>
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	2.329,80
		<b>TOTAL</b>	<b>74.253,25</b>