

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	95.817,27	Despesas Financeiras	1.160,08
Banco Brasil C/C: 7980-4	65.668,83	Tarifas Bancárias	450,70
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00	Despesas c/Boletos bancários	395,32
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	144,44	Despesas c/ IOF	314,06
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.005,26	Outras Despesas	19.586,08
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	17.998,73	Despesas c/Telefone	254,14
		Despesas c/Água e Esgoto	164,44
		Despesas c/Manut. De Sistema	1.377,30
		Despesas c/Luz e energia	548,46
Receitas do Mês	87.932,00	Despesas c/condução urbana e Taxi	98,11
Receitas c/Cont. de sócios	87.283,64	Despesas c/TV p/ Assinatura	124,96
Receitas c/Aplicação	648,36	Despesas c/ Combustível	629,12
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	266,28
		Despesas c/Internet	139,65
		Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
Resumo do Saldo Atual	118.738,95	Despesas c/ Lanches e Refeições	233,00
(+) Saldo Anterior	95.817,27	Despesas c/ Edital	10.000,00
(+) Receitas n/mês	87.932,00	Despesas c/ Dsinger Grafico	840,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	635.835,74	Despesas c/ Serviços de TI	1.000,00
(-) Despesas	46.474,46	Despesas c/ Custas Processuais	717,59
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	651.540,93	Despesas c/ Consultas	80,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.308,16	Despesas c/ Utens de Peq Valor	20,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	115,42	Despesas c/ Plataforma Zoom	72,99
		Despesas c/ Conserv de Bens	750,00
		Despesas c/ Ressarcimento	1.300,04
		Despesas c/ Movimento Social	500,00
		Despesas c/ Limpeza da Sede	120,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	118.738,95	Obrigações c/Sociais	17.625,52
Banco Brasil C/C: 7980-4	87.692,01	INSS a Recolher	4.801,54
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	576,22	Salário a Pagar	11.565,77
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 GIRO	185,21	COFINS	11,70
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	IRRF a Recolher	110,98
Banco do Brasil DI Plus Ágil	12.114,25	PIS S/Folha	119,77
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	18.171,25	FGTS a Recolher	1.015,76
		Despesas Tributárias	701,45
		Despesas IR s/aplicação	12,02
		Despesas c/ IPTU	689,43
		Despesas c/Serviço de P Física	646,63
		Despesas c/ Serviço de P Física	646,63
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	6.754,70
		Despesas c/ Serviços de Terceiros	6.754,70
		TOTAL	46.474,46