SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**988.558,20**		**Despesas Financeiras**	**508,65**
Banco Brasil C/C: 7980-4	89.625,94		Tarifas Bancárias	459,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		Despesas c/Boletos bancários	49,65
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	327.228,99			
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01			
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.128,90		**Outras Despesas**	**23.009,31**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	560.574,36		Despesas c/Telefone	103,40
			Despesas c/Água e Esgoto	264,12
			Despesas c/Manut. De Sistema	977,30
			Despesas c/Luz e energia	629,17
Receitas do Mês	**90.199,65**		Despesas c/condução urbana e Taxi	183,90
Receitas c/Cont. de sócios	83.439,59		Despesas c/Serviços de TI	1.000,00
Receitas c/Aplicação	6.760,06		Despesas c/ Combustivel	166,24
			Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	22,50
			Despesas c/Internet	128,12
			Despesas c/Graficas faixas	1.080,00
Resumo do Saldo Atual	**932.651,44**		Despesas c/Exames Medicos	31,92
(+) Saldo Anterior	988.558,20		Despesas c/ Desconto Indevido	11.441,34
(+) Receitas n/mês	90.199,65		Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	350,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	639.957,59		Despesas c/Ass de Livros, TV e Revistas	133,08
(-) Despesas	37.344,57		Despesas c/Pessoa Fisica	1.346,31
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	658.901,88		Despesas c/Pessoa Juridica	4.953,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.157,72		Despesas c/lanches e Refeições	198,91
(-) Despesas c/Filiação Sindical	56,48			
(-) Despesas C/Vale Transporte	364,50			
(-) Obras em Andamento	86.436,13		**Obrigações c/Sociais**	**13.826,23**
(-) Assinatura de Revista	20,50		INSS a Recolher	3.439,67
(-) FGTS a Recuperar	823,22		Salário a Pagar	9.929,01
			COFINS	324,51
			IRRF a Recolher	30,14
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**932.651,44**		PIS S/Folha	102,90
Banco Brasil C/C: 7980-4	26.358,13			
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	692,87			
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	329.431,38		**Despesas Tributárias**	**0,38**
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		Despesas IR s/aplicação	0,38
Banco do Brasil DI Plus Ágil	11.210,27			
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	564.958,78			
			TOTAL	**37.344,57**