SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2023

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**1.282.000,95**	**Despesas Financeiras**	**1.298,70**
Caixa	1.186,72	Tarifas Bancárias	601,45
Banco Brasil C/C: 7980-4	42.757,85	Despesas c/Boletos bancários	510,45
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	351,42	Despesas c/IOF	186,80
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	489.093,26		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	211.921,76	**Outras Despesas**	**55.310,93**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	56.999,42	Despesas c/Telefone	185,80
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51	Despesas c/Água e Esgoto	150,66
		Despesas c/Manut. De Sistema	934,14
		Despesas c/Luz e energia	561,94
Receitas do Mês	**91.236,56**	Despesas c/condução urbana e Taxi	772,32
Receitas c/Cont. de sócios	79.328,56	Despesas c/Apoio ADM	400,00
Receitas c/Aplicação	11.908,00	Despesas c/Serv. P jurídica	10.059,00
		Despesas c/Lanches e Refeições	493,88
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	585,48
Resumo do Saldo Atual	**1.263.437,52**	Despesas c/Serviço de TI	800,00
(+) Saldo Anterior	1.282.000,95	Despesas c/Internet	103,36
(+) Receitas n/mês	91.236,56	Despesas c/passag aéreas	25.305,13
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	801.319,77	Despesas c/Combustíveis	435,35
(-) Despesas	71.425,53	Despesas c/Taxas	279,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	823.183,39	Despesas c/Cursos e Eventos	5.940,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.035,64	Despesas c/Correios e Malotes	600,00
(-) Pgto de Rescisões	10.735,21	Despesas c/Assembleia	100,00
(-) Despesas c/obras em andamento	3.636,36	Despesas c/Ass. TV, Jornais, Liv	102,67
(-) Despesas c/Filiação Sindical	103,63	Despesas c/Alugueis e locação	100,00
		Despesas c/Viagens e Hospedagens	2.871,00
		Despesas c/Confraternizações	82,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**1.263.437,52**	Despesas c/Exames Médicos	215,00
Caixa	1.186,72	Despesas c/Atividade sindical	500,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	35.363,74	Despesas c/diárias e Deslocamentos	3.534,20
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	1.105,00	Despesas c/Segurança do trabalho	200,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	470.715,93		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	213.724,98	**Obrigações c/Sociais**	**13.453,01**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	511.650,63	INSS a Recolher	5.076,40
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51	FGTS a Recolher	1.003,97
		Salário a Pagar	6.573,62
		COFINS	529,82
		IRRF a Recolher	143,70
		Pis s/folha	125,50
		Despesas Tributárias	**1.362,89**
		Despesas IR s/aplicação	1.362,89
		TOTAL	**71.425,53**

Avenida Gentil Tavares da Motta Nº 1166, Bairro Centro.
Fone 3021-1690 CNPJ: 03.658.820/0036-93.