SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**1.263.437,52**	**Despesas Financeiras**	**1.343,18**
Caixa	1.186,72	Tarifas Bancárias	450,50
Banco Brasil C/C: 7980-4	35.363,74	Despesas c/Boletos bancários	590,99
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	1.105,00	Despesas c/IOF	270,84
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	470.715,93	Despesas c/Juros De Mora	30,85
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	213.724,98		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	511.650,63	**Outras Despesas**	**39.729,17**
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51	Despesas c/Telefone	103,67
		Despesas c/Água e Esgoto	75,33
		Despesas c/Manut. De Sistema	934,14
Receitas do Mês	**88.816,93**	Despesas c/Luz e energia	618,21
Receitas c/Cont. de sócios	74.810,31	Despesas c/condução urbana e Taxi	520,47
Receitas c/Aplicação	14.006,62	Despesas c/Apoio ADM	400,00
		Despesas c/Serv. P jurídica	10.059,00
		Despesas c/Lanches e Refeições	372,08
Resumo do Saldo Atual	**1.270.657,41**	Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	625,89
(+) Saldo Anterior	1.263.437,52	Despesas c/Serviço de TI	800,00
(+) Receitas n/mês	88.816,93	Despesas c/Internet	103,36
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	635.435,74	Despesas c/Combustíveis	742,06
(-) Despesas	54.154,36	Despesas c/passagens terrestres	2.133,09
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	647.403,21	Despesas c/Conserv de Bens e instalação	300,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.047,74	Despesas c/Eleições	300,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	103,63	Despesas c/Ass. TV, Jornais, Liv	102,67
(-) Despesas C/Vale Transporte	729,00	Despesas c/Atos públicos	9.320,00
(-) Assinatura de Revista	244,90	Despesas c/Viagens e Hospedagens	3.010,00
(-) Obras em andamento	9.009,83	Despesas c/Confraternizações	183,10
(-) FGTS Rescisório	1.654,03	Despesas c/Diárias e Deslocamentos	9.026,10
(-) Ajuda de custo	1.686,08		
		Obrigações c/Sociais	**9.022,77**
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**1.270.657,41**	INSS a Recolher	2.926,19
Caixa	1.186,72	FGTS a Recolher	430,40
Banco Brasil C/C: 7980-4	24.878,04	Salário a Pagar	5.014,15
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	788,39	COFINS	476,32
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	480.680,68	IRRF a Recolher	83,99
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Pis s/folha	91,72
Banco do Brasil DI Plus Ágil	216.028,99		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	517.404,07		
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51	**Despesas Tributárias**	**4.059,24**
		Despesas IR s/aplicação	1.091,26
		Despesas c/IPTU	2.337,37
		Despesas c/TLF	630,61
		TOTAL	**54.154,36**

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