SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MAIO/2023

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**1.290.903,37**	**Despesas Financeiras**	**1.156,14**
Caixa	1.186,72	Tarifas Bancárias	422,50
Banco Brasil C/C: 7980-4	12.412,68	Despesas c/Boletos bancários	537,94
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	6.429,39	Despesas c/IOF	195,70
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	501.452,21		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco do Brasil DI Plus Ágil	217.831,23	**Outras Despesas**	**39.839,17**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	521.900,62	Despesas c/Telefone	317,45
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51	Despesas c/Água e Esgoto	79,02
		Despesas c/Manut. De Sistema	934,14
		Despesas c/Luz e energia	518,17
Receitas do Mês	**91.712,46**	Despesas c/condução urbana e Taxi	316,84
Receitas c/Cont. de sócios	77.130,97	Despesas c/diversas	160,00
Receitas c/Aplicação	14.581,49	Despesas c/Serv. P jurídica	10.059,00
		Despesas c/Lanches e Refeições	606,79
		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	716,96
Resumo do Saldo Atual	**1.241.808,57**	Despesas c/Serviço de TI	800,00
(+) Saldo Anterior	1.290.903,37	Despesas c/Internet	260,00
(+) Receitas n/mês	91.712,46	Despesas c/Combustíveis	659,39
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	629.934,18	Despesas c/Locação de Veículos	649,78
(+) Ad a Genilvaldo	2.362,44	Despesas c/Ressarcimento de Desc indev	127,63
(-) Despesas	65.649,20	Despesas c/Propaganda e Publicidade	400,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	625.912,50	Despesas c/Cursos e Eventos	22.640,00
(-) Despesas C/Vale Alimentação	2.035,64	Despesas c/Taxas	60,00
(-) Despesas c/Filiação Sindical	51,55	Despesas c/Saúde e Seg do Trabalho	200,00
(-) Despesas C/Vale Transporte	382,50	Despesas c/Mat de Expediente	334,00
(-) Obras em andamento	79.072,49		
		Obrigações c/Sociais	**15.816,16**
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**1.241.808,57**	INSS a Recolher	3.613,69
Caixa	1.186,72	FGTS a Recolher	847,82
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Salário a Pagar	9.885,18
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	6.661,71	COFINS	449,73
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	519.848,49	IRRF a Recolher	157,26
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Pis s/folha	105,98
Banco do Brasil DI Plus Ágil	161.384,88	Serviços Física	756,50
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	523.036,25		
Títulos de Capitalização Brasil	29.690,51		
		Despesas Tributárias	**8.837,73**
		Despesas IR s/aplicação	8.837,73
		TOTAL	**65.649,20**

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