SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**767.202,89**	**Despesas Financeiras**	**1.062,52**
Caixa	1.186,93	Tarifas Bancárias	1.061,39
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/Multas Diversas	1,13
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	100.545,51		
Banco BB Renda Fixa LP 100	0,00		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.251,11	**Outras Despesas**	**15.906,85**
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/Lanches e refeições	194,35
Banco C.E.F CDB	267.599,74	Despesas c/Telefone	303,16
Banco do Brasil DI Plus Agil	177.091,83	Despesas c/Serviços de TI	800,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0 sigma	160.527,76	Despesas c/Água e Esgoto	404,55
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00	Despesas c/Manut. De Sistema	762,60
		Despesas c/Luz e energia	162,77
		Despesas c/alugueis e locação	1.100,00
Receitas do Mês	**80.802,27**	Despesas c/condução urbana e Taxi	666,14
Receitas c/Cont. de sócios	80.256,33	Despesas c/Apoio ADM	500,00
Receitas c/Filiação sindical	87,22	Despesas c/Jurídica	8.850,00
Receitas c/Aplicação	458,72	Despesas c/Propaganda e Publicidade	100,00
		Despesas c/Designer	210,00
		Despesas c/ressarcimento de desconto ind	153,24
Resumo do Saldo Atual	**751.615,68**	Despesas c/Internet	178,00
(+) Saldo Anterior	767.202,89	Despesas c/Medicamentos	36,19
(+) Receitas n/mês	80.802,27	Despesas c/Mat Expediente	199,50
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	590.152,98	Despesas c/Xerox,Enc e cartório	195,79
(-) Vale Alimentação	1.845,96	Despesas c/Mat de limpeza e copa	80,56
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	652.564,37	Despesas Diversas	10,00
(-) Despesas	32.132,13	Despesas c/gráficas/Faixas	1.000,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**751.615,68**	**Obrigações c/Sociais**	**11.947,98**
Caixa	1.186,93	INSS a Recolher	2.682,36
Banco Brasil C/C: 7980-4	36.956,38	FGTS a Recolher	941,87
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	41.451,74	PIS s/Folha	136,91
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.281,13	Salário a Pagar	8.064,39
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Filiação sindical	87,22
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	267.599,74	Cofins	35,23
Banco do Brasil DI Plus Agil	163.316,64		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	160.823,11		
Títulos de Capitalização Brasil	50.000,00	**Obrigações c/Fiscais**	**3.214,78**
		Despesa c/IR s/Aplicação	3,17
		Despesas c/IPTU	3.142,87
		IRRF recolher	68,74
		TOTAL	**32,132,13**

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