# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa e Bancos** | **776.663,15** | **Despesas Financeiras** | **1.141,26** |
| Caixa | 1.186,93 | Tarifas Bancárias | 1.141,26 |
| Banco Brasil C/C: 7980-4 | 82.579,90 | | |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 20.707,28 | | |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0 | 30.278,15 | **Outras Despesas** | **14.395,68** |
| Banco C.E.F C/A: 26-8 | 0,01 | Despesas c/Atos Públicos | 300,00 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 267.599,74 | Despesas c/Telefone | 86,79 |
| Banco do Brasil DI Plus Agil | 163.383,54 | Despesas c/Serviços de TI | 800,00 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA | 160.927,60 | Despesas c/Água e Esgoto | 143,12 |
| Títulos de Capitalização Brasil | 50.000,00 | Despesas c/Manut. De Sistema | 804,16 |
| | | Despesas c/Luz e energia | 186,15 |
| | | Despesas c/alugueis e locação | 1.100,00 |
| **Receitas do Mês** | **79.827,05** | Despesas c/condução urbana e Taxi | 126,09 |
| Receitas c/Cont. de sócios | 79.296,66 | Despesas c/Apoio ADM | 500,00 |
| Receitas c/Filiação sindical | 87,22 | Despesas c/Motoboy | 590,00 |
| Receitas c/Aplicação | 443,17 | Despesas c/ressarcimento de desconto ind | 110,23 |
| | | Despesas c/Internet | 185,20 |
| | | Despesas c/Gráficas /Faixas | 300,00 |
| **Resumo do Saldo Atual** | **845.228,50** | Despesas c/Serv.P jurídica | 8.850,00 |
| (+) Saldo Anterior | 776.663,15 | Despesas c/ass TV, Jornais, Liv e Revistas | 313,94 |
| (+) Receitas n/mês | 79.827,05 | | |
| (+) Recebimento Unimed/Uniodonto | 669.794,34 | | |
| (-) Vale Alimentação | 1.845,96 | **Obrigações c/Sociais** | **11.919,19** |
| (-) Pagamento Unimed/Uniodonto | 651.753,95 | INSS a Recolher | 2.803,66 |
| (-) Despesas | 27.456,13 | FGTS a Recolher | 702,06 |
| | | PIS s/Folha | 87,76 |
| | | Salário a Pagar | 8.238,49 |
| **Saldo Atual de Caixa e Bancos** | **845.228,50** | Filiação sindical | 87,22 |
| Caixa | 1.186,93 | | |
| Banco Brasil C/C: 7980-4 | 130.927,34 | | |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 40.482,02 | | |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0 | 30.296,28 | | |
| Banco C.E.F C/A: 26-8 | 0,01 | | |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 267.599,74 | | |
| Banco do Brasil DI Plus Agil | 163.581,66 | | |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA | 161.154,52 | | |
| Títulos de Capitalização Brasil | 50.000,00 | | |
| | | **TOTAL** | **27.456,13** |

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