SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**845.228,50**	**Despesas Financeiras**	**1.215,97**
Caixa	1.186,93	Tarifas Bancárias	1.215,97
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	**Outras Despesas**	**26.717,38**
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	Despesas c/Atos Públicos	2.100,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	267.599,74	Despesas c/Telefone	280,96
Banco do Brasil DI Plus Agil	163.581,66	Despesas c/Serviços de TI	800,00
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	161.154,52	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	170,59
		Despesas c/alugueis e locação	1.100,00
Receitas do Mês	**79.913,69**	Despesas c/condução urbana e Taxi	55,03
Receitas c/Cont. de sócios	79.453,70	Despesas c/Apoio ADM	400,00
Receitas c/Filiação sindical	87,47	Despesas c/Motoboy/transporte	485,37
Receitas c/Aplicação	372,52	Despesas c/Mensalidade	93,15
		Despesas c/Designer	630,00
		Despesas c/produção de videos	1.350,00
Resumo do Saldo Atual	**824.656,55**	Despesas c/Serv.P jurídica	8.850,00
(+) Saldo Anterior	845.228,50	Despesas c/Propaganda e Publicidade	9.455,00
(+) Receitas n/mês	79.913,69		
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	680.863,84		
(-) Vale Alimentação	1.845,96	**Obrigações c/Sociais**	**14.628,02**
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	734.292,48	INSS a Recolher	2.936,98
(-) Despesas	42.561,37	FGTS a Recolher	732,19
(-) Ad. De férias	2.649,67	PIS s/Folha	91,52
		Salário a Pagar	10.716,33
		Filiação sindical	87,47
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**824.656,55**	COFINS	17,73
Caixa	1.186,93	IRRF a Recolher	45,80
Banco Brasil C/C: 7980-4	78.265,58		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	72.199,31		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.301,63		
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	163.772,10		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	161.331,25		
Títulos de Capitalização Brasil	50.000,00		
		TOTAL	**42.561,37**