SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2022

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**1.017.908,20**		**Despesas Financeiras**	**950,52**
Caixa	1.186,72		Tarifas Bancárias	950,52
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00			
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	24.208,20			
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	219.650,62		**Outras Despesas**	**17.263,44**
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		Despesas c/Telefone	75,90
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	267.599,74		Despesas c/Água e Esgoto	216,11
Banco do Brasil DI Plus Agil	288.951,13		Despesas c/Manut. De Sistema	804,16
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	166.311,78		Despesas c/Luz e energia	494,15
Títulos de Capitalização Brasil	50.000,00		Despesas c/alugueis e locação	2.300,00
			Despesas c/condução urbana e Taxi	219,07
			Despesas c/Apoio ADM	650,00
Receitas do Mês	**82.368,21**		Despesas c/Internet	103,84
Receitas c/Cont. de sócios	77.620,26		Despesas c/Serv.P jurídica	9.018,00
Receitas c/Filiação sindical	71,26		Despesas c/Serviços de TI	800,00
Receitas c/Aplicação	4.676,69		Despesas c/Gráficas	200,00
			Despesas c/Assit de Tv, jornais e Revista	128,99
			Despesas c/Cons de Bens e instalação	1.599,38
Resumo do Saldo Atual	**1.052.604,98**		Despesas c/Vale Transporte	172,00
(+) Saldo Anterior	1.017.908,20		Despesas c/Mat. De Limpeza e copa	377,84
(+) Receitas n/mês	82.368,21		Despesas c/Lanches e Refeições	48,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	635.195,44		Despesas diversas	56,00
(-) Despesas	34.683,98			
(-)Pagamento Unimed/Uniodonto	637.472,54			
(-) Despesas c/P.Física	877,47		**Obrigações c/Sociais**	**13.006,51**
(-) Despesas C/Vale Alimentação	1.846,96		INSS a Recolher	2.887,76
(-) obras em Andamento	7.000,00		FGTS a Recolher	1.035,98
			PIS s/Folha	129,50
			Salário a Pagar	8.623,29
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**1.053.590,90**		Filiação sindical	71,26
Caixa	1.186,72		COFINS	155,81
Banco Brasil C/C: 7980-4	29.874,35		IRRF a Recolher	102,91
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	28.777,32			
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	221.092,33			
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		**Despesas Tributárias**	**3.463,51**
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	267.599,74		Despesas c/IRRF s/aplicação	4,80
Banco do Brasil DI Plus Agil	287.461,47		Despesas c/IPTU	3.458,71
Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA	167.598,96			
Títulos de Capitalização Brasil	50.000,00			
			TOTAL	**34.683,98**

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