# SINASEFE

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior de Caixa e Bancos** | **976.308,04** | **Despesas Financeiras** | **1.477,47** |
| Caixa | 1.186,72 | Tarifas Bancárias | 1.062,92 |
| Banco Brasil C/C: 7980-4 | 110.022,27 | Despesas c/IOF | 414,55 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 23.863,31 | | |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0 | 193.751,10 | | |
| Banco C.E.F C/A: 26-8 | 0,01 | **Outras Despesas** | **19.692,22** |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 267.599,74 | Despesas c/Atos Públicos | 3.696,96 |
| Banco do Brasil DI Plus Agil | 165.929,16 | Despesas c/Telefone | 105,99 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA | 163.955,73 | 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 | 60,76 |
| | | Despesas c/alugueis e locação | 2.300,00 |
| **Receitas do Mês** | **82.563,03** | Despesas c/condução urbana e Taxi | 210,67 |
| Receitas c/Cont. de sócios | 79.517,57 | Despesas c/Apoio ADM | 400,00 |
| Receitas c/Filiação sindical | 66,12 | Despesas c/Doações | 300,00 |
| Receitas c/Aplicação | 2.979,34 | Despesas c/Ajuda Movimento Social | 500,00 |
| | | Despesas c/Serv.P jurídica | 8.850,00 |
| | | Despesas c/Serviços de TI | 800,00 |
| **Resumo do Saldo Atual** | **998.171,60** | Despesas c/Gráficas | 390,00 |
| (+) Saldo Anterior | 976.308,04 | Despesas c/Assit de Tv, jornais e Revista | 243,97 |
| (+) Receitas n/mês | 82.563,03 | Despesas c/Registro site | 76,00 |
| (+) Recebimento Unimed/Uniodonto | 1.304.183,10 | Despesas c/Mat de limpeza e Copa | 12,00 |
| (-) Devolução de Saldo | 421,14 | Despesas c/Internet | 103,99 |
| (-) Pagamento Unimed/Uniodonto | 1.335.078,52 | Despesas c/Correios e Malotes | 340,00 |
| (-) Despesas | 32.026,04 | Despesas c/Jornalista | 115,00 |
| (-) Despesas C/Computadores e periféricos | 3.199,15 | Despesas c/Exames Médicos | 239,60 |
| (-) Obras em andamento | 4.000,00 | | |
| | | | |
| | | **Obrigações c/Sociais** | **10.026,72** |
| **Saldo Atual de Caixa e Bancos** | **988.329,32** | INSS a Recolher | 376,98 |
| Caixa | 1.186,72 | FGTS a Recolher | 724,86 |
| Banco Brasil C/C: 7980-4 | 119.195,89 | PIS s/Folha | 90,61 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 6.576,09 | Salário a Pagar | 8.653,82 |
| Banco C.E.F C/A: 800.310-0 | 212.347,58 | Filiação sindical | 66,12 |
| Banco C.E.F C/A: 26-8 | 0,01 | COFINS | 79,93 |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 | 267.599,74 | IRRF a Recolher | 34,40 |
| Banco do Brasil DI Plus Agil | 166.653,83 | | |
| Banco C.E.F C/C: 800.310-0 SIGMA | 164.769,46 | | |
| Títulos de Capitalização Brasil | 50.000,00 | **Despesas Tributárias** | **829,63** |
| | | Despesas c/Taxas Federais | 426,68 |
| | | Despesas c/IRRF s/aplicação | 402,95 |
| | | **TOTAL** | **32.026,04** |

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