SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE JULHO/2020

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**500.628,66**	**Despesas Financeiras**	**1.112,16**
Caixa	1.186,93	Tarifas Bancárias	1.077,45
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/juros	17,53
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	65.024,07	Despesas c/IOF	17,18
Banco BB Renda Fixa LP 100	0,00		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.217,06		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	**Despesas Tributárias**	**2,84**
Banco C.E.F CDB	275.701,66	Despesa c/IRRF s/aplicação	2,84
Banco do Brasil DI Plus Agil	98.498,93		
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00		
		Outras Despesas	**22.016,01**
		Despesas c/Mensalidades	9,90
Receitas do Mês	**80.184,44**	Despesas c/Ressarcimento de desconto	2.109,34
Receitas c/Cont. de sócios	79.499,19	Despesas c/Condução Urbana/Taxi	218,00
Receitas c/Filiação sindical	83,92	Despesas c/Telefone	70,00
Receitas c/Aplicação	601,33	Despesas c/Ajuda de custo	100,00
		Despesas c/Serviços de TI	800,00
		Despesas c/Água e Esgoto	135,86
Resumo do Saldo Atual	**544.423,29**	Despesas c/Cartão blomm Card	447,00
(+) Saldo Anterior	500.628,66	Despesas c/ Outdoor	7.120,00
(+) Receitas n/mês	80.184,44	Despesas c/ Conustiveis	180,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	603.605,22	Despesas c/Manut. De Sistema	762,60
(-) Despesas	34.768,04	Despesas c/Luz e energia	128,63
(-) Vale Alimentação	1.845,96	Despesas c/Serviços P.jurídica	7.567,50
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	601.463,45	Despesas Taxas	263,42
(-) Ad. 13°Salário	1.917,58	Despesas c/alugueis e locação	1.100,00
		Despesas c/Xerox, Encad, e Cartório	71,76
		Despesas c/Designer	280,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**544.423,29**	Despesas c/Lanches e Refeições	112,00
Caixa	1.186,93	Despesas c/Correios e malotes	540,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00		
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	85.529,52		
Banco BB Renda Fixa LP 100	30.787,94	**Obrigações c/Sociais**	**11.585,93**
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.240,30	INSS a Recolher	2.682,36
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	FGTS a Recolher	671,34
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	276.149,59	PIS s/Folha	83,92
Banco do Brasil DI Plus Agil	90.529,00	Salário a Pagar	8.064,39
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00	Filiação sindical	83,92
		Obrigações c/Fiscais	**51,10**
		IRRF a Recolher	51,10
		TOTAL	**34.768,04**

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