SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**544.423,29**	**Despesas Financeiras**	**1.272,14**
Caixa	1.186,93	Tarifas Bancárias	1.090,16
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/juros	175,52
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	85.529,52	Despesas c/IOF	4,58
Banco BB Renda Fixa LP 100	30.787,94	Despesas c/Multas Diversas	1,88
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.240,30		
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01		
Banco C.E.F CDB	276.149,59	**Despesas Tributárias**	**27,85**
Banco do Brasil DI Plus Agil	90.529,00	Despesa c/IRRF s/aplicação	27,85
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00		
		Outras Despesas	**30.311,87**
Receitas do Mês	**79.795,01**	Despesas c/Mensalidades	87,73
Receitas c/Cont. de sócios	79.093,08	Despesas c/conserv de bens e instalação	1.130,00
Receitas c/Filiação sindical	83,92	Despesas c/Outdoor	5.830,00
Receitas c/Aplicação	618,01	Despesas c/Telefone	364,26
		Despesas c/Serviços de TI	800,00
		Despesas c/Água e Esgoto	135,86
Resumo do Saldo Atual	**559.480,94**	Despesas c/Cartão blomm Card	447,00
(+) Saldo Anterior	544.423,29	Despesas c/ Combustíveis	150,00
(+) Receitas n/mês	79.795,01	Despesas c/Manut. De Sistema	762,60
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	598.184,23	Despesas c/Luz e energia	93,95
(-) Despesas	41.914,06	Despesas c/Serviços Jurídica	18.367,50
(-) Vale Alimentação	1.845,96	Despesas c/alugueis e locação	1.100,00
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	619.161,57	Despesas c/Correios e malotes	525,00
(-) Ad. 13°Salário		Despesas c/ Despesas c/assinat. de tv	114,99
		Despesas c/Internet	93,99
		Despesas c/Taxas	25,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**559.480,94**	Despesas c/Exames	90,00
Caixa	1.186,93	Despesas c/Ajuda de custo	72,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/Cursos e Eventos	103,99
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	180.641,50		
Banco BB Renda Fixa LP 100	0,00		
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	30.256,06	**Obrigações c/Sociais**	**10.253,36**
Banco C.E.F C/A: 26-8	0,01	INSS a Recolher	2.978,10
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	276.690,21	FGTS a Recolher	891,02
Banco do Brasil DI Plus Agil	40.706,23	PIS s/Folha	92,20
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00	Salário a Pagar	6.208,12
		Filiação sindical	83,92
		Obrigações c/Fiscais	**48,84**
		Cofins a recolher	48,84
		TOTAL	**41.914,06**

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