SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2018

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	**594.009,70**	**Despesas Financeiras**	**1.553,11**
Caixa	1.250,28	Tarifas Bancárias	1.506,70
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/IOF	46,41
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	0,00		
Banco C.E. F C/C: 26-8	0,00		
Banco BB Renda Fixa LP 100	5.771,36	**DespesasTributárias**	**44,96**
Banco C.E.F C/A: 26-8	14,12	Despesas c/IR s/Aplicação	44,96
Banco BB Renda Fixa 500	556.973,94		
		Outras Despesas	**78.369,67**
Receitas do Mês	**79.004,94**	Despesas c/Lanches e Refeições	2.654,47
Receitas c/Cont. de sócios	76.130,18	Despesas c/Apoio Adm	400,00
Receitas c/Aplicação	2.874,76	Despesas c/Passagens aéreas	3.941,74
		Despesas c/Serviços P. Jurídica	4.431,00
		Despesas c/Cartão de desc. em compras	332,00
Resumo do Saldo Atual	**578.761,77**	Despesas c/Condução Urbana/Taxi	1.538,68
(+) Saldo Anterior	594.009,70	Despesas c/Ressarcimento de desc. Indev.	107,57
(+) Receitas n/mês	79.004,94	Despesas c/Telefone	360,32
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	497.730,40	Despesas c/Alugueis e Locações	11.666,00
(+) Dev. Saldo de Cheque	118,32	Despesas c/Mat.Limp e Copa	289,22
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	504.207,20	Despesas c/Luz e Energia	318,55
(-) Despesas	86.478,88	Despesas c/Correios e Malotes	935,00
(-) Vale Alimentação	1.383,69	Despesas c/Cursos e eventos	22.817,49
(-) Dev. Saldo de Cheque	31,82	Despesas c/Água e Esgoto	64,15
		Despesas c/Material de Expediente	326,80
		Despesas c/Gráficas e Faixas	4.125,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	**578.761,77**	Despesas c/Manut.de Sistemas	710,60
Caixa	1.229,75	Despesas c/Combustíveis e Lubr	100,00
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/Unimed nacional	140,02
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.657,67	Despesas c/Viagens e Hosped.	2.364,06
Banco C.E. F C/C: 26-8	0,00	Despesas c/Atos Públicos	6.200,00
Banco BB Renda Fixa LP 100	5.051,61	Despesas c/Brindes	2.184,00
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	5.348,59	Despesas c/Arquiteto	5.183,00
Banco C.E.F C/A: 26-8	534.474,15	Despesas c/Confecções de Camisetas	6.800,00
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00	Despesas c/Utens.Peq.Valor	380,00
		Obrigações c/Sociais	**6.511,14**
		Salários a Pagar	3.729,91
		INSS a Recolher	2.089,00
		FGTS a Recolher	511,07
		PIS s/Folha	63,88
		Cofins s/Rendimentos	117,28
		TOTAL	**86.478,88**

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