

SINASEFE

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2018

Saldo Anterior de Caixa e Bancos	578.761,77	Despesas Financeiras	1.411,40
Caixa	1.229,75	Tarifas Bancárias	1.066,40
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/IOF	341,63
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	2.657,67	Despesas c/juros de mora	3,37
Banco C.E. F C/C: 26-8	0,00		
Banco BB Renda Fixa LP 100	5.051,61		
Banco C.E.F C/A: 26-8	5.348,59	Despesas Tributárias	1.430,47
Banco BB Renda Fixa 500	534.474,15	Despesas c/IR s/Aplicação	1.430,47
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00		
		Outras Despesas	62.118,78
Receitas do Mês	79.249,47	Despesas c/Lanches e Refeições	337,82
Receitas c/Cont. de sócios	76.256,63	Despesas c/Apoio Adm	320,00
Receitas c/Aplicação	2.992,84	Despesas c/Passagens Terrestres	3.150,00
		Despesas c/Serviços P. Jurídica	5.862,00
		Despesas c/Cartão de desc. em compras	332,00
Resumo do Saldo Atual	311.885,42	Despesas c/Condução Urbana/Taxi	626,98
(+) Saldo Anterior	578.761,77	Despesas c/Ressarcimento de desc. Indev.	141,55
(+) Receitas n/mês	79.249,47	Despesas c/Telefone	70,00
(+) Recebimento Unimed/Uniodonto	484.053,85	Despesas c/Alugueis e Locações	1.516,00
(+) Dev. Saldo de Cheque	31,82	Despesas c/Mat.Limp e Copa	84,50
(-) Pagamento Unimed/Uniodonto	493.727,46	Despesas c/Luz e Energia	341,29
(-) Despesas	72.730,75	Despesas c/Correios e Malotes	921,05
(-) Vale Alimentação	1.383,69	Despesas c/Cursos e eventos	27.463,00
(-) Dev. Saldo de Cheque	291,26	Despesas c/Água e Esgoto	64,15
(-) Ad, de 13º Salário	2.408,00	Despesas c/Materiais diversos	367,76
(-) Computadores e Periféricos	2.878,71	Despesas c/Gráficas e Faixas	700,00
(-) Imóveis	256.791,62	Despesas c/Manut.de Sistemas	710,60
		Despesas c/Combustíveis e Lubr	100,00
		Despesas c/Assembléia	174,00
Saldo Atual de Caixa e Bancos	311.885,42	Despesas c/Viagens e Hosped.	8.537,75
Caixa	1.234,81	Despesas c/Brindes	941,22
Banco Brasil C/C: 7980-4	0,00	Despesas c/Passagens aéreas	4.205,35
Banco C.E.F C/C: 800.310-0	1.065,64	Despesas c/Designer	1.475,00
Banco C.E. F C/C: 26-8	0,00	Despesas c/Confecções de Camisetas	2.800,00
Banco BB Renda Fixa LP 100	5.457,94	Despesas c/Xerox, Encad e Cartório	21,70
Banco C.E.F C/A: 800.310-0	1.607,09	Despesas c/Mat.de Informática	118,90
Banco C.E.F C/A: 26-8	272.519,94	Despesas Diversas	324,60
Títulos de Capitalização Brasil	30.000,00	Despesas c/internet	401,56
		Despesas c/Estacionamento	10,00
		Obrigações c/Sociais	7.770,10
		Salários a Pagar	5.176,82
		INSS a Recolher	1.943,41
		FGTS a Recolher	475,45
		PIS s/Folha	59,43
		COFINS s/Rendimentos	114,99
		TOTAL	72.730,75