

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****JANEIRO/2017.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 321,98	5.0. Material de Expediente	R\$ 343,30
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,39	5.1. Energia Elétrica	R\$ 562,69
	R\$ 411,37	5.2. Carretos	R\$ 120,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.228,38
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 254,97
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 4.219,50
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 40,00
		5.10. Doações	R\$ 179,50
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 851,00
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.180,00
		5.13. Combustíveis	R\$ 70,00
		5.14. Condução	R\$ 630,00
		5.15. Honorários Contábeis	R\$ 880,00
		5.16. Despesas com Internet	R\$ 42,51
		5.17. Reembolsos	R\$ 585,06
		5.18. Material de Limpeza	R\$ 25,00
		5.19. Perdas Roubo Cheques	R\$ 340,00
			R\$ 17.938,10
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.800,95	6.0. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 1.267,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 11.063,00	6.1.Telefone	R\$ 45,24
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 180,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 394,14	6.3. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.160,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 271.264,75	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 735,10
	R\$ 286.523,84	6.5. Lanches e Merendas	R\$ 440,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 936,08
		6.7. Despesas Diversas	R\$ 15,00
			R\$ 4.778,42
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas Financeiras	R\$ 15.187,48	7.0. I.S.S.	R\$ 175,09
3.1. Desconto Convênio	R\$ 119,00	7.1. I.P.T.U.	R\$ 86,31
3.2. Outras Receitas	R\$ 544,65		R\$ 261,40
	R\$ 15.851,13		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.622,70
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.499,53
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.729,97
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 2.096,58
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 378,03
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 56,77
		8.6. Férias	R\$ 1.160,89
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 13.335,89
		8.8. Fardamento	R\$ 458,00
		8.8. Imposto Sindical	R\$ 29,33
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			R\$ 24.367,69

RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 15.851,13	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas com Impostos	R\$ 351,66
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.451,05
		9.2. Despesas Financeiras	R\$ 2,14
			R\$ 1.804,85
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 302.786,34	TOTAL DESPESAS	R\$ 49.150,46

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 302.786,34
Despesa Mensal	R\$ 49.150,46
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 253.635,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2017

10.0. Caixa	R\$ 321,62
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.045,40
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 10.969,00
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 101,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00
10.5. Fundo Fixo	R\$ 89,35
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 239.108,51
	R\$ 253.635,88

11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL

11.0. Receita Mensal	R\$ 15.851,13
11.1. Despesa Mensal	R\$ 49.150,46
11.2. Resultado	(R\$ 33.299,33)

12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO

12.0. Receita Acumulada	R\$ 15.851,13
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 49.150,46
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 33.299,33)

SALVADOR, 31/01/2017