

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

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 321,62	5.0. Material de Expediente	R\$ 302,10
1.1. Fundo Fixo	R\$ 85,24	5.1. Energia Elétrica	R\$ 755,75
	<b>R\$ 406,86</b>	5.2. Carretos	R\$ 30,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.330,28
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.982,47
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 960,13
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 3.581,00
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 40,00
		5.10. Doações	R\$ 179,50
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.877,59
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.062,00
		5.13. Combustíveis	R\$ 50,00
		5.14. Condução	R\$ 815,30
		5.15. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.16. Material de Limpeza	R\$ 351,75
		5.17. Despesas de Viagem	R\$ 2.927,40
		5.18. Contribuição Fenafim	R\$ 1.799,92
		5.19. Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 438,00
		5.20. Ajuda de Custo	R\$ 435,00
		5.21. Perdas, Roubo Cheques	R\$ 1.150,00
			<b>R\$ 25.694,19</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 2.977,05	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 678,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.934,00	6.1. Lanches e Merendas	R\$ 880,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Energia Elétrica	R\$ 791,90
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 299,00	6.3. Despesas Diversas	R\$ 30,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 255.238,71	6.4. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 2.232,90
	<b>R\$ 269.449,76</b>	6.5. Condução	R\$ 360,00
			<b>R\$ 4.972,80</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 48.153,03	7.0. T.F.F.	R\$ 595,13
3.1. Desconto Convênio	R\$ 223,00	7.1. I.S.S.	R\$ 162,16
3.2. Outras Receitas	R\$ 938,25		<b>R\$ 757,29</b>
3.3. Receitas Financeiras	R\$ 2.269,69		
	<b>R\$ 51.583,97</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.990,22
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 4.999,06
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.858,11
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.323,46
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 323,47
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 40,87
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 13.237,33
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 194,00</b>		<b>R\$ 24.772,52</b>

<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 51.777,97</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 860,25
		9.1. Despesas c/ Impostos	R\$ 8,40
			<b>R\$ 868,65</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 321.634,59</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 57.065,45</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	<b>R\$ 321.634,59</b>
Despesa Mensal	<b>R\$ 57.065,45</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 264.569,14</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2017**

10.0. Caixa	<b>R\$ 321,61</b>
10.1. Banco Do Brasil	<b>R\$ 1.750,30</b>
10.2. Caixa Econômica Federal	<b>R\$ 10.874,00</b>
10.3. Banco Bradesco C/C 29	<b>R\$ 1,00</b>
10.4. Banco Bradesco C/C 67	<b>R\$ 229,25</b>
10.5. Fundo Fixo	<b>R\$ 86,21</b>
10.6. Aplicações Financeiras	<b>R\$ 251.306,77</b>
	<b>R\$ 264.569,14</b>

**11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL**

11.0. Receita Mensal	<b>R\$ 51.777,97</b>
11.1. Despesa Mensal	<b>R\$ 57.065,45</b>
11.2. Resultado	<b>(R\$ 5.287,48)</b>

**12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO**

12.0. Receita Acumulada	<b>R\$ 119.106,03</b>
12.1. Despesa Acumulada	<b>R\$ 141.472,10</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>(R\$ 22.366,07)</b>

**SALVADOR, 31/03/2017**