

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

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 319,93	5.0. Material de Expediente	R\$ 18,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 86,18	5.1. Energia Elétrica	R\$ 504,91
	<b>R\$ 406,11</b>	5.2. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.227,16
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 3.982,46
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 388,77
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.093,10
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 48,79
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 1.812,48
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 185,00
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.040,00
		5.13. Condução	R\$ 733,46
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 2.260,53
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 43,95
		5.16. Doações	R\$ 179,50
		5.17. Despesas de Viagens	R\$ 795,11
		5.18. Taxas Diversas	R\$ 146,74
			<b>R\$ 18.085,96</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.427,90	6.0. Despesas Diversas	R\$ 446,70
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.538,91	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 10.227,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 187,99
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Energia Elétrica	R\$ 553,25
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 266.505,22	6.4. Móveis e Utensílios	R\$ 245,78
	<b>R\$ 289.474,03</b>	6.5. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.090,25
		6.6. Condução	R\$ 360,00
		6.7. Despesas com Alimentação	R\$ 880,00
			<b>R\$ 13.990,97</b>
<b>3. RECEITAS</b>			
3.0. Desconto Convênio	R\$ 378,00	<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.1. Outras Receitas	R\$ 568,60	7.1. I.S.S.	R\$ 164,14
3.2. Receitas de Mensalidades	R\$ 49.218,42		<b>R\$ 164,14</b>
	<b>R\$ 50.165,02</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.806,95
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.748,61
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.112,85
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 2.079,33
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 305,83
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.042,78
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 38,23
			<b>R\$ 18.134,58</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		

<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 50.165,02</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 4,22
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 980,97
		9.2. Despesas C/ Impostos	R\$ 499,92
			<b>R\$ 1.485,11</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 340.045,16</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 51.860,76</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	<b>R\$ 340.045,16</b>
Despesa Mensal	<b>R\$ 51.860,76</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 288.184,40</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2017**

10.0. Caixa	<b>R\$ 320,65</b>
10.1. Banco Do Brasil	<b>R\$ 1.354,05</b>
10.2. Caixa Econômica Federal	<b>R\$ 21.478,60</b>
10.3. Banco Bradesco C/C 29	<b>R\$ 1,00</b>
10.4. Banco Bradesco C/C 67	<b>(R\$ 1.197,42)</b>
10.5. Fundo Fixo	<b>R\$ 86,18</b>
10.6. Aplicações Financeiras	<b>R\$ 266.141,34</b>
	<b>R\$ 288.184,40</b>

**11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL**

11.0. Receita Mensal	<b>R\$ 50.165,02</b>
11.1. Despesa Mensal	<b>R\$ 51.860,76</b>
11.2. Resultado	<b>(R\$ 1.695,74)</b>

**12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO**

12.0. Receita Acumulada	<b>R\$ 666.800,95</b>
12.1. Despesa Acumulada	<b>R\$ 400.982,62</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>R\$ 265.818,33</b>

**SALVADOR, 31/08/2017**