

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

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 319,62	5.0. Material de Expediente	R\$ 365,45
1.1. Fundo Fixo	R\$ 86,18	5.1. Energia Elétrica	R\$ 906,18
	<b>R\$ 405,80</b>	5.2. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.427,53
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.982,46
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 400,09
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.062,60
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 630,15
		5.10. Carretos	R\$ 50,00
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 170,00
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.040,00
		5.13. Condução	R\$ 731,10
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 316,53
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 43,95
		5.16. Doações	R\$ 179,50
		5.17. Material de Limpeza	R\$ 27,56
			<b>R\$ 14.959,10</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.543,50	6.0. Despesas Diversas	R\$ 387,73
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.563,25	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 3.339,05
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 10,50	6.2. Combustíveis	R\$ 50,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Energia Elétrica	R\$ 694,46
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 249.930,88	6.4. Móveis e Utensílios	R\$ 245,78
	<b>R\$ 273.049,13</b>	6.5. Conservação Manut & Reparos	R\$ 969,75
			<b>R\$ 5.686,77</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas Financeiras	R\$ 1.784,68	7.1. I.S.S.	R\$ 175,25
3.1. Desconto Convênio	R\$ 67,00		<b>R\$ 175,25</b>
3.2. Outras Receitas	R\$ 371,57		
3.3. Receitas de Mensalidades	R\$ 57.048,23		
3.4. Reembolso 2/10	R\$ 100,00		
	<b>R\$ 59.371,48</b>	<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.810,95
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.748,61
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.054,54
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.999,50
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 458,75
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.042,78
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 94,95
		8.7. Cursos/ Treinamentos	R\$ 2.320,74
			<b>R\$ 20.530,82</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			
	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>R\$ 59.371,48</b>	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 3,95

		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.110,93
		9.2. Despesas C/ Impostos	R\$ 479,45
			R\$ 1.594,33
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 332.826,41</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 42.946,27</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			<b>R\$ 332.826,41</b>
Despesa Mensal			<b>R\$ 42.946,27</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 289.880,14</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2017**

10.0. Caixa		<b>R\$ 319,93</b>
10.1. Banco Do Brasil		<b>R\$ 1.427,90</b>
10.2. Caixa Econômica Federal		<b>R\$ 21.538,91</b>
10.3. Banco Bradesco C/C 29		<b>R\$ 1,00</b>
10.4. Banco Bradesco C/C 67		<b>R\$ 1,00</b>
10.5. Fundo Fixo		<b>R\$ 86,18</b>
10.6. Aplicações Financeiras		<b>R\$ 266.505,22</b>
		<b>R\$ 289.880,14</b>

**11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL**

11.0. Receita Mensal		<b>R\$ 59.371,48</b>
11.1. Despesa Mensal		<b>R\$ 42.946,27</b>
11.2. Resultado		<b>R\$ 16.425,21</b>

**12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO**

12.0. Receita Acumulada		<b>R\$ 616.635,93</b>
12.1. Despesa Acumulada		<b>R\$ 349.121,86</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado		<b>R\$ 267.514,07</b>

**SALVADOR, 31/07/2017**