

**SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**NOVEMBRO/2017.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 303,98	5.0. Material de Expediente	R\$ 23,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 83,92	5.1. Energia Elétrica	R\$ 612,79
	<b>R\$ 387,90</b>	5.2. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.320,30
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 3.982,46
		5.5. Aluguel	R\$ 2.854,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 5.446,20
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.258,86
		5.9. Despesas de Viagens	R\$ 9.095,32
		5.10. Festa Servidor	R\$ 1.129,41
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.303,78
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 590,00
		5.13. Condução	R\$ 547,20
		5.14. Doações	R\$ 179,50
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 43,95
		5.16. Combustíveis	R\$ 150,00
		5.17. Ajuda de Custo	R\$ 5.365,00
			<b>R\$ 36.123,77</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.283,05	6.0. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 7.280,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.389,17	6.1. Energia Elétrica	R\$ 651,28
2.2. Banco Bradesco C/C 29	<b>(R\$ 5.816,18)</b>	6.2. Conservação Manut & Reparos	R\$ 232,50
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 417,22		<b>R\$ 8.163,78</b>
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 237.761,35		
	<b>R\$ 255.034,61</b>		
<b>3. RECEITAS</b>			
3.0. Desconto Convênio	R\$ 241,20	<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.1. Outras Receitas	R\$ 406,00	7.1. I.S.S.	R\$ 160,39
3.2. Receitas de Mensalidades	R\$ 45.954,08		<b>R\$ 160,39</b>
3.3. Receitas Financeiras	R\$ 4.472,08		
	<b>R\$ 51.073,36</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.125,98
		8.1. Férias	R\$ 1.127,81
		8.2. Convênio Médico	R\$ 552,47
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.252,74
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 306,58
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 5.120,01

			R\$ 10.485,59
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 953,75</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 52.027,11</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 54,14
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.183,00
			<b>R\$ 1.237,14</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 307.449,62</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 56.170,67</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			<b>R\$ 307.449,62</b>
Despesa Mensal			<b>R\$ 56.170,67</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 251.278,95</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2017</b>			
10.0. Caixa			<b>R\$ 303,78</b>
10.1. Banco Do Brasil			<b>R\$ 1.283,05</b>
10.2. Caixa Econômica Federal			<b>R\$ 21.195,17</b>
10.3. Banco Bradesco C/C 29			<b>(R\$ 12.458,00)</b>
10.4. Banco Bradesco C/C 67			<b>(R\$ 786,61)</b>
10.5. Fundo Fixo			<b>R\$ 83,92</b>
10.6. Aplicações Financeiras			<b>R\$ 241.657,64</b>
			<b>R\$ 251.278,95</b>
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>			
11.0. Receita Mensal			<b>R\$ 52.027,11</b>
11.1. Despesa Mensal			<b>R\$ 56.170,67</b>
11.2. Resultado			<b>(R\$ 4.143,56)</b>
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>			
12.0. Receita Acumulada			<b>R\$ 805.534,07</b>
12.1. Despesa Acumulada			<b>R\$ 576.621,19</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado			<b>R\$ 228.912,88</b>
<b>SALVADOR, 30/11/2017</b>			