

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 304,44	5.0. Material de Expediente	R\$ 65,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 86,18	5.1. Energia Elétrica	R\$ 571,84
	R\$ 390,62	5.2. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.397,66
		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\$ 3.684,76
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.103,10
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 714,76
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 939,34
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 381,70
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.040,00
		5.13. Condução	R\$ 561,60
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 1.470,60
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 43,95
		5.16. Combustíveis	R\$ 17,00
		5.17. Despesas de Viagens	R\$ 1.458,60
		5.18. Doações	R\$ 199,50
		5.19. Carretos	R\$ 70,00
		5.20. Material de Limpeza	R\$ 1,60
		5.21. Festa Servidor	R\$ 7.788,00
			R\$ 29.118,07
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.283,05	6.0. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 13.657,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.389,17	6.1. Condução	R\$ 180,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Energia Elétrica	R\$ 556,57
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Móveis e Utensílios	R\$ 1.590,56
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 249.807,28	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 3.924,29
	R\$ 272.481,50	6.5. Despesas Diversas	R\$ 330,00
		6.6. Despesas com Alimentação	R\$ 880,00
		6.7. Material de Expediente	R\$ 602,00
		6.8. Combustíveis	R\$ 200,00
		6.9. Aluguel de Equipamentos	R\$ 200,00
			R\$ 22.120,42
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Desconto Convênio	R\$ 263,00	7.1. I.S.S.	R\$ 216,18
3.1. Outras Receitas	R\$ 486,90		R\$ 216,18
3.2. Receitas de Mensalidades	R\$ 46.291,96		
	R\$ 47.041,86		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.865,56
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.753,85
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.058,54
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.259,87
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 308,28
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.739,13

		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 76,77
			R\$ 12.062,00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 47.041,86	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 101,59
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 871,70
		9.2. Despesas C/ Impostos	R\$ 1,51
			R\$ 974,80
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 319.913,98	TOTAL DESPESAS	R\$ 64.491,47

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível			R\$ 319.913,98
Despesa Mensal			R\$ 64.491,47
RESULTADO FINANCEIRO			R\$ 255.422,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2017			
10.0. Caixa			R\$ 303,98
10.1. Banco Do Brasil			R\$ 1.283,05
10.2. Caixa Econômica Federal			R\$ 21.389,17
10.3. Banco Bradesco C/C 29			(R\$ 5.816,18)
10.4. Banco Bradesco C/C 67			R\$ 417,22
10.5. Fundo Fixo			R\$ 83,92
10.6. Aplicações Financeiras			R\$ 237.761,35
			R\$ 255.422,51
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal			R\$ 47.041,86
11.1. Despesa Mensal			R\$ 64.491,47
11.2. Resultado			(R\$ 17.449,61)
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada			R\$ 753.506,96
12.1. Despesa Acumulada			R\$ 520.450,52
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado			R\$ 233.056,44
SALVADOR, 31/10/2017			