

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

SETEMBRO/2017.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 320,65	5.0. Material de Expediente	R\$ 76,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 86,18	5.1. Energia Elétrica	R\$ 556,41
	R\$ 406,83	5.2. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.210,27
		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\$ 1.117,05
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.899,90
		5.9. Doações	R\$ 179,50
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 939,34
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 2.956,01
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.040,00
		5.13. Condução	R\$ 1.220,00
		5.14. Ajuda de Custo	R\$ 2.477,00
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 43,95
		5.16. Combustíveis	R\$ 205,00
		5.17. Despesas de Viagens	R\$ 2.178,40
			R\$ 24.707,89
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.354,05	6.0. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 8.800,20
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.478,60	6.1. Condução	R\$ 340,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Energia Elétrica	R\$ 587,41
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 1.197,42)	6.3. Móveis e Utensílios	R\$ 316,53
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 266.141,34	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.648,71
	R\$ 287.777,57		R\$ 11.692,85
3. RECEITAS			
3.0. Desconto Convênio	R\$ 225,00	7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.1. Outras Receitas	R\$ 737,32	7.1. I.S.S.	R\$ 165,33
3.2. Receitas de Mensalidades	R\$ 38.601,83		R\$ 165,33
3.3. Reembolso 03/10	R\$ 100,00		
	R\$ 39.664,15		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.835,16
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.753,85
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.119,54
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.249,60
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 305,83
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.013,05
			R\$ 17.277,03
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 39.664,15	9. DESPESAS FINANCEIRAS	

		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 52,23
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.081,10
			R\$ 1.133,33
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 327.848,55	TOTAL DESPESAS	R\$ 54.976,43

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível			R\$ 327.848,55
Despesa Mensal			R\$ 54.976,43
RESULTADO FINANCEIRO			R\$ 272.872,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2017

10.0. Caixa		R\$ 304,44
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\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67		R\$ 1,00
10.5. Fundo Fixo		R\$ 86,18
10.6. Aplicações Financeiras		R\$ 249.807,28
		R\$ 272.872,12

11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL

11.0. Receita Mensal		R\$ 39.664,15
11.1. Despesa Mensal		R\$ 54.976,43
11.2. Resultado		(R\$ 15.312,28)

12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO

12.0. Receita Acumulada		R\$ 706.465,10
12.1. Despesa Acumulada		R\$ 455.959,05
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado		R\$ 250.506,05

SALVADOR, 30/09/2017