

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**AGOSTO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 435,82	5.0. Material de Expediente	R\$ 416,30
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,46	5.1. Energia Elétrica	R\$ 459,81
	<b>R\$ 525,28</b>	5.2. Condução	R\$ 356,60
		5.3. Telefone	R\$ 1.259,77
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 632,15
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.380,00
		5.9. Honorários	R\$ 3.244,00
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 844,40
		5.11. Assinatura Internet	R\$ 42,51
		5.12. Conservação Manut & Reparos	R\$ 725,61
		5.13. Despesas de Veiculos	R\$ 1.068,00
		5.14. Despesas de Viagens	R\$ 11.922,68
		5.15. Tx E Mensalidades Diversas	R\$ 719,31
		5.16. Ajuda Custo/Cesta Básica	R\$ 2.079,50
			<b>R\$ 31.536,83</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.857,65	6.0. Despesa com Alimentação	R\$ 880,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.339,30	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 3.200,59
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Telefone	R\$ 189,63
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 15.998,94	6.4. Condução	R\$ 380,00
	<b>R\$ 31.197,89</b>	6.5. Energia Elétrica	R\$ 817,12
		6.6. Despesas com Internet	R\$ 221,04
			<b>R\$ 5.703,38</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 49.621,79	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,48
3.1. Desconto Convenio	R\$ 130,00	7.2. Impostos & Taxas	R\$ 250,00
3.2. Outras Receitas	R\$ 90,60	7.3. Imposto sobre Serviços	R\$ 163,06
	<b>R\$ 49.842,39</b>		<b>R\$ 531,54</b>
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.238,81
		8.1. Vale Transporte	R\$ 165,00
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.917,73
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.004,27
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 30,85
		8.5. Cursos e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.850,04
		8.7. F.G.T.S.	R\$ 517,28
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	R\$ 0,00		<b>R\$ 14.151,98</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 49.842,39</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 776,55
		9.1. Despesas com Impostos	R\$ 32,77
			<b>R\$ 809,32</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO</b>			

<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 81.565,56</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.733,05</b>
-----------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 81.565,56
Despesa Mensal	R\$ 52.733,05
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 28.832,51</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2016</b>	
10.0. Caixa	R\$ 435,82
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.857,65
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.339,30
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\$ 89,51
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 13.108,23
	R\$ 28.832,51
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 49.842,39
11.1. Despesa Mensal	R\$ 52.733,05
11.2. Resultado	<b>(R\$ 2.890,66)</b>
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 372.488,09
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 357.816,17
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 14.671,92
<b>SALVADOR, 31/08/2016</b>	