

**SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****NOVEMBRO/2016.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAIDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 322,27	5.0. Material de Expediente	R\$ 440,36
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,51	5.1. Energia Elétrica	R\$ 512,29
	<b>R\$ 411,78</b>	5.2. Condução	R\$ 336,60
		5.3. Telefone	R\$ 1.231,19
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 3.241,28
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.350,95
		5.9. Despesas com Internet	R\$ 95,17
		5.10. Brindes	R\$ 338,00
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 715,20
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 900,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 3.220,00
		5.14. Doações	R\$ 179,50
		5.15. Festa Natalina	R\$ 3.168,00
		5.16. Ajuda Custo	R\$ 4.240,00
		5.17. Honorários Contábeis	R\$ 880,00
		5.18. Contribuição Fenafim	R\$ 844,40
			<b>R\$ 29.079,13</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.800,95	6.0. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 2.376,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.118,98	6.1. Assisntura Internet/Tv	R\$ 233,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 660,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 182,55	6.3. Telefone	R\$ 188,22
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 42.058,37	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 1.342,73
	<b>R\$ 57.161,85</b>	6.5. Despesas com Alimentação	R\$ 1.320,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 391,37
		6.7. Despesas Diversas	R\$ 15,00
			<b>R\$ 6.526,32</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 48.586,44	7.0. Imposto de Renda na Fonte	R\$ 2.041,90
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 2.175,82	7.1. I.P.T.U.	R\$ 236,96
3.2. Desconto Convênio	R\$ 145,00		<b>R\$ 2.278,86</b>
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.258,78		
	<b>R\$ 52.166,04</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.785,05
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.874,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.882,15
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 2.030,01
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 744,79
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 62,34
		8.6. Cursos e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 13.110,57
		8.8. Vale Transporte	R\$ 165,00
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			<b>R\$ 22.082,87</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>R\$ 52.166,04</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>

		9.0. Despesas com Impostos	R\$ 354,63
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.121,93
			<b>R\$ 1.476,56</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 109.739,67</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 61.443,74</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			<b>R\$ 109.739,67</b>
Despesa Mensal			<b>R\$ 61.443,74</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 48.295,93</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2016**

10.0. Caixa		<b>R\$ 322,12</b>
10.1. Banco Do Brasil		<b>R\$ 3.800,95</b>
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44		<b>R\$ 11.117,30</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\$ 89,51</b>
10.6. Aplicações Financeiras		<b>R\$ 32.964,05</b>
		<b>R\$ 48.295,93</b>

**11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL**

11.0. Receita Mensal		<b>R\$ 52.166,04</b>
11.1. Despesa Mensal		<b>R\$ 61.443,74</b>
11.2. Resultado		<b>(R\$ 9.277,70)</b>

**12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO**

12.0. Receita Acumulada		<b>R\$ 527.414,85</b>
12.1. Despesa Acumulada		<b>R\$ 500.205,07</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado		<b>R\$ 27.209,78</b>

**SALVADOR, 30/11/2016**