

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**OUTUBRO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 435,82	5.0. Material de Expediente	R\$ 772,37
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,51	5.1. Energia Elétrica	R\$ 1.058,11
	<b>R\$ 525,33</b>	5.2. Condução	R\$ 1.042,80
		5.3. Telefone	R\$ 2.936,26
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 7.217,19
		5.5. Aluguel	R\$ 4.808,00
		5.6. Condomínio	R\$ 570,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 4.247,68
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 4.091,00
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 6,70
		5.10. Reembolso	R\$ 9,25
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 2.434,63
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 2.278,50
		5.13. Doações	R\$ 359,00
		5.14. Postais e Telegrafos	R\$ 44,80
		5.15. Festa Evento	R\$ 2.534,65
		5.16. Combustíveis	R\$ 160,00
		5.17. Honorários	R\$ 4.400,00
		5.18. Contribuição Fenafim	R\$ 1.688,80
			<b>R\$ 40.659,74</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.819,85	6.0. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 4.208,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.173,28	6.1. Despesas Diversas	R\$ 238,23
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 217,38	6.2. Material de Expediente	R\$ 486,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 133,84	6.3. Telefone	R\$ 188,47
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 61.615,38	6.4. Conservação Manut & Reparos	R\$ 22,00
	<b>R\$ 76.959,73</b>	6.5. Energia Elétrica	R\$ 516,28
		6.6. Material de Limpeza	R\$ 205,80
		6.7. Despesas com Alimentação	R\$ 880,00
		6.8. Combustíveis	R\$ 150,00
			<b>R\$ 6.894,78</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 48.260,14	7.1. Imposto sobre Serviços	R\$ 446,78
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 2.175,82		<b>R\$ 446,78</b>
3.2. Outras Receitas	R\$ 111,20		
3.3. Desconto Convênio	R\$ 212,00		
	<b>R\$ 50.759,16</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 4.395,96
		8.1. Vale Transporte	R\$ 330,00
		8.2. Convênio Médico	R\$ 3.871,67
		8.3. Ticket Refeições	R\$ 3.364,99
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 30,76
		8.5. Cursos e Treinamentos	R\$ 856,00
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 10.623,95
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	R\$ 1.498,00		<b>R\$ 23.473,33</b>
		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 52.257,16</b>	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 84,05

		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 403,60
		9.2. Despesas com Impostos	R\$ 206,31
			R\$ 693,96
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 129.742,22</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 72.168,59</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			R\$ 129.742,22
Despesa Mensal			R\$ 72.168,59
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 57.573,63</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2016**

10.0. Caixa			R\$ 322,27
10.1. Banco Do Brasil			R\$ 3.800,95
10.2. Caixa Econômica Federal			R\$ 11.118,98
10.3. Banco Bradesco C/C 29			R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67			R\$ 182,55
10.5. Fundo Fixo			R\$ 89,51
10.6. Aplicações Financeiras			R\$ 42.058,37
			R\$ 57.573,63

**11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL**

11.0. Receita Mensal			R\$ 52.257,16
11.1. Despesa Mensal			R\$ 72.168,59
11.2. Resultado			<b>(R\$ 19.911,43)</b>

**12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO**

12.0. Receita Acumulada			R\$ 475.248,81
12.1. Despesa Acumulada			R\$ 438.761,33
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado			R\$ 36.487,48

**SALVADOR, 31/10/2016**