

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 435,82	5.0. Material de Expediente	R\$ 45,15
1.1. Fundo Fixo	R\$ 89,51	5.1. Honorários	R\$ 2.640,00
	R\$ 525,33	5.2. Honorários Advocatícios	R\$ 3.697,19
		5.3. Despesas Diversas	R\$ 68,00
		5.4. Serviços de Terceiros	R\$ 710,00
		5.5. Conservação Manut & Reparos	R\$ 130,00
			R\$ 7.290,34
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.838,75	6.0. Serviços de Terceiros+Benfeitorias	R\$ 140,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.292,30	6.1. Material de Expediente	R\$ 300,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00		R\$ 440,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00		
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 20.099,69		
	R\$ 35.232,74		
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 47.806,82	7.1. Imposto de Renda Retido na Fonte.	R\$ 4,69
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 2.596,74		R\$ 4,69
3.2. Outras Receitas	R\$ 100,00		
	R\$ 50.503,56		
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 50.503,56	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 4,36
		9.1. Despesas com Impostos	R\$ 1.037,18
			R\$ 1.041,54
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 86.261,63	TOTAL DESPESAS	R\$ 8.776,57

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 86.261,63
Despesa Mensal	R\$ 8.776,57
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 77.485,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2016	
10.0. Caixa	R\$ 435,82
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.819,85
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.173,28
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 217,38
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 133,84
10.5. Fundo Fixo	R\$ 89,51
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 61.615,38
	R\$ 77.485,06
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 50.503,56
11.1. Despesa Mensal	R\$ 8.776,57
11.2. Resultado	R\$ 41.726,99
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 422.991,65
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 366.592,74
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 56.398,91
SALVADOR, 30/09/2016	