

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**AGOSTO DE 2012.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 272,07	5.0. Material De Expediente	R\$ 483,70
1.1. Fundo Fixo	R\$ 6,59	5.1. Energia Elétrica	R\$ 623,60
	<b>R\$ 278,66</b>	5.2. Água & Esgoto	R\$ 51,15
		5.3. Telefone	R\$ 1.134,29
		5.4. Honorários	R\$ 622,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.069,00
		5.6. Condomínio	R\$ 188,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 369,99
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 740,00
		5.9. Condução	R\$ 302,40
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 453,69
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 88,90
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 348,00
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 770,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 332,34
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100,00
		5.16. Festa (Aniversários)	R\$ 4.321,00
			<b>R\$ 12.998,81</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 446,00
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 201.132,38	6.1. Despesas Diversas	R\$ 1.150,14
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 9.745,54	6.2. Serviços De Terceiros & Benfeitorias	R\$ 3.234,20
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 218,19	6.3. Material De Expediente	R\$ 646,36
	<b>R\$ 215.889,56</b>	6.4. Condução	R\$ 170,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 800,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 451,79
		6.7. Telefone	R\$ 111,90
		6.8. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 1.181,86
			<b>R\$ 8.192,25</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.463,68	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 418,29
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.479,59	7.1. I.P.T.U.	R\$ 64,01
3.2. Desconto Convênio	R\$ 173,70	7.2. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 269,32
3.3. Outras Receitas	R\$ 265,98		<b>R\$ 751,62</b>
	<b>R\$ 23.382,95</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.529,03
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.423,26
		8.2. Convênio Médico	R\$ 503,17
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 721,49
		8.4. F.G.T.S	R\$ 169,59
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21,54
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 880,50</b>	8.6. Vale Transporte	R\$ 140,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.495,75
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 24.263,45</b>		<b>R\$ 13.003,83</b>
<b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>	<b>R\$ 240.431,67</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 669,95
			<b>R\$ 669,95</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.616,46</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 240.431,67	
Despesa Mensal	R\$ 35.616,46	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 204.815,21</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/12</b>		
10.0. Caixa	R\$ 272,08	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.651,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 202.280,56	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 3.686,71)	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.291,24	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 6,59	
	<b>R\$ 204.815,21</b>	
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>		
11.0. Receita Mensal	R\$ 24.263,45	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 35.616,46	
11.2. Resultado	(R\$ 11.353,01)	
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 310.249,18	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 298.224,64	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>R\$ 12.024,54</b>	
<b>SALVADOR, 31/08/2012</b>		