

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JULHO DE 2012.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 264,92	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.080,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 6,52	5.1. Energia Elétrica	R\$ 1.173,00
	<b>R\$ 271,44</b>	5.2. Água & Esgoto	R\$ 103,90
		5.3. Telefone	R\$ 1.012,87
		5.4. Honorários	R\$ 622,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.680,00
		5.6. Condomínio	R\$ 377,50
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 154,18
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 610,00
		5.9. Ajuda De Custo	R\$ 50,00
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 453,69
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 88,90
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 404,00
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 1.450,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 875,14
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 199,93
		5.16. <b>Debate candidatos a vereador</b>	R\$ 654,20
		5.17. Reembolso	R\$ 172,71
			<b>R\$ 11.162,02</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. Despesas Diversas	R\$ 438,85
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 190.067,86	6.1. Serviços De Terceiros & Benfeitorias	R\$ 6.537,70
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 33.373,08	6.2. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 943,30
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.213,67	6.3. Telefone	R\$ 117,37
	<b>R\$ 230.448,06</b>	6.4. Lanches & Merendas	R\$ 1.200,00
		6.5. Energia Elétrica	R\$ 1.003,41
		6.6. Condução	R\$ 946,40
			<b>R\$ 11.187,03</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.517,60	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 194,04
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 476,30	7.1. Multas & Juros	R\$ 165,62
3.2. Desconto Convênio	R\$ 193,80	7.2. I.P.T.U.	R\$ 187,62
3.3. Outras Receitas	R\$ 482,08	7.3. Taxas Diversas	R\$ 1.155,00
	<b>R\$ 22.669,78</b>	7.4. I.S.S. (Imposto S/ Serviços)	R\$ 115,83
		7.5. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 269,32
			<b>R\$ 2.087,43</b>
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.560,25
		8.1. Convênio Médico	R\$ 1.618,92
		8.2. I.N.S.S.	R\$ 1.330,53
		8.3. F.G.T.S	R\$ 426,14
		8.4. Pis Folha De Pagamento	R\$ 31,73
		8.5. Vale Transporte	R\$ 140,00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	<b>R\$ 1.000,00</b>	8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.341,21
			<b>R\$ 13.448,78</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 23.669,78</b>		
<b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>	<b>R\$ 254.389,28</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		9.0. Despesas C/ Impostos	R\$ 2,69
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 333,11
			<b>R\$ 335,80</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.221,06</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 254.389,28	
Despesa Mensal	R\$ 38.221,06	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 216.168,22</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/12</b>		
10.0. Caixa	R\$ 272,07	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 201.132,38	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 9.745,54	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 218,19	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 6,59	
	<b>R\$ 216.168,22</b>	
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>		
11.0. Receita Mensal	R\$ 23.669,78	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 38.221,06	
11.2. Resultado	<b>(R\$ 14.551,28)</b>	
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 285.985,73	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 262.608,18	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>R\$ 23.377,55</b>	
<b>SALVADOR, 31/07/2012</b>		