

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2014.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 195,13	5.0. Material de Expediente	R\$ 450,50
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,01	5.1. Energia Elétrica	R\$ 787,04
	R\$ 195,14	5.2. Condução	R\$ 102,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.443,94
		5.4. Honorários	R\$ 724,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.152,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 3.157,39
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 834,24
		5.9. Honorários Advocatícios	R\$ 7.067,83
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 720,42
		5.11. Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 108,44
		5.12. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 300,00
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.030,00
		5.14. Despesas de Viagens	R\$ 1.985,00
		5.15. Ajuda de Custo	R\$ 500,00
			R\$ 21.647,80
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.311,25	6.0. Despesas Diversas	R\$ 30,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 167.303,46	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 2.128,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 1.543,71)	6.2. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 399,25
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 1.452,91)	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 800,00
	R\$ 168.618,09	6.4. Energia Elétrica	R\$ 323,40
		6.5. Telefone	R\$ 164,40
		6.6. Móveis e Utensílios	R\$ 866,57
			R\$ 4.711,62
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 21.627,23	7.0. I.S.S	R\$ 214,39
3.1. Desconto Convênio	R\$ 264,00	7.1. Multas e Juros	R\$ 21,44
3.2. Outras Receitas	R\$ 2.834,01	7.2. I.P.T.U.	R\$ 104,65
3.3. Receitas de Mensalidades-PDF	R\$ 20.970,32	7.3. Taxas Diversas	R\$ 590,25
	R\$ 45.695,56	7.4. Impostos e Taxas	R\$ 242,96
			R\$ 1.173,69
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.833,60
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,63
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.456,68
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 839,37
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 206,34
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.884,42
			R\$ 13.582,04
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 451,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
	R\$ 46.146,56	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 247,36
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 581,90
			R\$ 829,26
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		TOTAL DESPESAS	
	R\$ 214.959,79		R\$ 41.944,41

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 214.959,79
Despesa Mensal	R\$ 41.944,41
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 173.015,38
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2014	
10.0. Caixa	R\$ 194,89
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.292,35
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 167.303,46
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 580,88
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 2.337,60)
10.5. Aplicações Financeiras	R\$ 2.981,40
	R\$ 173.015,38
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 46.146,56
11.1. Despesa Mensal	R\$ 41.944,41
11.2. Resultado	R\$ 4.202,15
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 297.692,05
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 335.815,32
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 38.123,27)
SALVADOR, 31/08/2014	