

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

AGOSTO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 448,93	5.0. Material de Expediente	R\$ 1.992,32
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,60	5.1. Energia Elétrica	R\$ 408,15
	R\$ 474,53	5.2. Despesas de Viagens	R\$ 2.760,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.165,37
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.323,92
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 2.325,99
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 910,00
		5.9. Ajuda de Custo	R\$ 1.600,00
		5.10. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 270,00
		5.11. Despesas de Veículos	R\$ 1.090,00
		5.12. Condução	R\$ 324,00
		5.13. Honorários	R\$ 1.576,00
		5.14. Assinatura Internet	R\$ 55,74
		5.15. Reembolso	R\$ 150,00
			R\$ 20.640,49
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.084,45	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 732,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.175,27	6.1. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 196,90
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 2.072,85)	6.2. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 10.072,80
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Telefone	R\$ 176,81
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 179.125,15	6.4. Energia Elétrica	R\$ 429,01
2.5. Aplicações Financeiras	R\$ 345,61	6.5. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 10.319,71
	R\$ 191.658,63		R\$ 21.927,23
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 42.481,77	7.0. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.314,86	7.1. I.S.S.	R\$ 151,95
3.2. Desconto Convênio	R\$ 295,60	7.2. Multas e Juros	R\$ 136,92
3.3. Outras Receitas	R\$ 885,10		R\$ 400,12
	R\$ 44.977,33		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.042,76
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.508,91
		8.3. F.G.T.S.	R\$ 223,75
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 27,97
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.573,46
		8.6. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.7. I.N.S.S.	R\$ 1.832,19
			R\$ 9.721,00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
	R\$ 44.977,33	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 66,48
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 781,20
			R\$ 847,68
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		TOTAL DESPESAS	
	R\$ 237.110,49		R\$ 53.536,52

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 237.110,49
Despesa Mensal	R\$ 53.536,52
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 183.573,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/2015	
10.0. Caixa	R\$ 448,88
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.065,55
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.132,47
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 10.726,98)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 804,58)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 0,00
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 25,60
10.7. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 180.433,03
	R\$ 183.573,97
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 44.977,33
11.1. Despesa Mensal	R\$ 53.536,52
11.2. Resultado	(R\$ 8.559,19)
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 328.901,40
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 357.954,90
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 29.053,50)
SALVADOR, 31/08/2015	