

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

DEZEMBRO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 447,43	5.0. Material de Expediente	R\$ 145,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,79	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 6.647,84
	R\$ 473,22	5.2. Água e Esgoto	R\$ 621,50
		5.3. Telefone	R\$ 1.306,47
		5.4. Energia Elétrica	R\$ 786,10
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 247,30
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.562,99
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 915,60
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 2.955,76
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 4.812,27
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 724,13
		5.14. Condução	R\$ 648,00
		5.15. Honorários	R\$ 2.364,00
		5.16. Taxas Diversas	R\$ 270,46
		5.17. Assinatura Internet/Tv	R\$ 196,90
		5.18. Brindes	R\$ 1.349,49
		5.19. Reembolso	R\$ 695,24
		5.20. Festa Natal	R\$ 4.128,24
			R\$ 34.216,89
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.008,85	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.253,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 184.057,76	6.1. Despesas Diversas	R\$ 2.181,92
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 14.135,04)	6.2. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 9.099,86
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Telefone	R\$ 176,78
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 28,70	6.4. Lanches & Merendas	R\$ 880,00
2.5. Aplicações Financeiras	R\$ 11.475,62	6.5. Condução	R\$ 600,00
	R\$ 185.436,89	6.6. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 3.801,97
			R\$ 17.993,53
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 96.533,23	7.0. Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 0,52
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 14,89	7.1. I.P.T.U.	R\$ 230,52
3.2. Desconto Convênio	R\$ 249,00	7.2. Multas e Juros	R\$ 23,25
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.448,41	7.3. I.S.S.	R\$ 156,66
	R\$ 98.245,53		R\$ 410,95
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 4.461,75
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.631,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.964,18
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.820,24
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 220,52
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 27,57
		8.6. Vale Transporte	R\$ 300,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 12.897,48
		8.8. Cursos/Treinamentos	R\$ 428,00
			R\$ 23.751,70
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 2.686,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 100.931,53	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1.255,88
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 1.011,48
			R\$ 2.267,36
TOTAL RECEITAS + SALDO			

DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 286.841,64	TOTAL DESPESAS	R\$ 78.640,43
----------------------------	----------------	----------------	---------------

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 286.841,64
Despesa Mensal	R\$ 78.640,43
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 208.201,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2015	
10.0. Caixa	R\$ 435,74
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.989,95
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 79,91
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 12.422,85)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,78
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 216.091,68
	R\$ 208.201,21
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 100.931,53
11.1. Despesa Mensal	R\$ 78.640,43
11.2. Resultado	R\$ 22.291,10
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 618.321,43
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 622.747,69
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 4.426,26)
SALVADOR, 31/12/2015	