

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JULHO/2015.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 649,14	5.0. Material de Expediente	R\$ 42,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 41,23	5.1. Energia Elétrica	R\$ 561,03
	<b>R\$ 690,37</b>	5.2. Água e Esgoto	R\$ 90,18
		5.3. Telefone	R\$ 1.677,16
		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\$ 205,41
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 910,00
		5.9. Condução	R\$ 474,20
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 1.300,50
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.090,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 868,18
		5.14. Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 100,00
			<b>R\$ 14.098,69</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.103,35	6.0. Despesas Diversas	R\$ 322,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.195,70	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 17.650,65
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Telefone	R\$ 165,83
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 137,73)	6.3. Lanches & Merendas	R\$ 1.600,00
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 177.908,03	6.4. Energia Elétrica	R\$ 600,13
2.5. Aplicações Financeiras	R\$ 6.792,66	6.5. Móveis & Utensílios	R\$ 1.912,03
	<b>R\$ 198.863,01</b>	6.6. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 722,41
		6.7. Condução	R\$ 450,00
		6.8. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 196,90
			<b>R\$ 23.619,95</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 42.422,56	7.0. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.430,03	7.1. I.S.S.	R\$ 184,71
3.2. Desconto Convênio	R\$ 181,09		<b>R\$ 295,96</b>
3.3. Outras Receitas	R\$ 595,97		
	<b>R\$ 44.629,65</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.047,36
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.879,17
		8.3. F.G.T.S.	R\$ 334,48
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 26,89
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.445,53
		8.6. Despesas com Farmácia	R\$ 70,00
			<b>R\$ 13.165,39</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			
	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>R\$ 44.629,65</b>	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 133,90
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 735,98
			<b>R\$ 869,88</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 52.049,87</b>
	<b>R\$ 244.183,03</b>		

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 244.183,03
Despesa Mensal	R\$ 52.049,87
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 192.133,16</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2015</b>	
10.0. Caixa	R\$ 448,93
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.084,45
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.175,27
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 2.072,85)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,60
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 345,61
10.7. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 179.125,15
	<b>R\$ 192.133,16</b>
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 44.629,65
11.1. Despesa Mensal	R\$ 52.049,87
11.2. Resultado	(R\$ 7.420,22)
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 283.924,07
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 304.418,38
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 20.494,31)
<b>SALVADOR, 31/07/2015</b>	