

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

NOVEMBRO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 447,70	5.0. Material de Expediente	R\$ 402,12
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,72	5.1. Condução	R\$ 624,50
	R\$ 473,42	5.2. Água e Esgoto	R\$ 46,17
		5.3. Telefone	R\$ 1.327,08
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 6.475,92
		5.5. Aluguel	R\$ 2.544,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 1.329,27
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.530,00
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 600,00
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 4.427,76
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 9.514,98
		5.14. Lanches e Merendas	R\$ 270,00
		5.15. Ajuda de Custo	R\$ 4.500,00
		5.16. Taxas Diversas	R\$ 52,66
		5.17. Assinatura Internet/Tv	R\$ 147,92
			R\$ 35.993,89
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.027,75	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.354,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 182.768,65	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 10.826,89)	6.2. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 17.817,65
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 4.208,65)	6.3. Telefone	R\$ 343,28
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.021,32	6.4. Lanches & Merendas	R\$ 880,00
	R\$ 181.782,18	6.5. Energia Elétrica	R\$ 980,44
		6.6. Móveis e Utensílios	R\$ 3.255,00
		6.7. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 12.590,47
		6.8. Aluguel de Equipamentos	R\$ 360,00
		6.9. Assinatura Internet/Tv	R\$ 397,14
			R\$ 38.992,98
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 91.589,96	7.0. I.P.T.U.	R\$ 152,13
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.292,33	7.1. Multas e Juros	R\$ 31,85
3.2. Desconto Convênio	R\$ 311,00		R\$ 183,98
3.3. Outras Receitas	R\$ 256,92		
	R\$ 93.450,21		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.975,41
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.532,89
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.557,13
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 896,56
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 55,54
		8.5. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.773,61
			R\$ 13.941,14
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 740,90	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 94.191,11	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 900,36
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 506,10
		9.2. Despesas C/Impostos	R\$ 18,15
			R\$ 1.424,61

TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 276.446,71	TOTAL DESPESAS	R\$ 90.536,60

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 276.446,71
Despesa Mensal	R\$ 90.536,60
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 185.910,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/2015	
10.0. Caixa	R\$ 447,43
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.008,85
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 184.057,76
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 14.135,04)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,79
10.6. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 28,70
10.7. Aplicações Financeiras	R\$ 11.475,62
	R\$ 185.910,11
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 94.191,11
11.1. Despesa Mensal	R\$ 90.536,60
11.2. Resultado	R\$ 3.654,51
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 517.389,90
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 544.107,26
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 26.717,36)
SALVADOR, 30/11/2015	