

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

OUTUBRO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 448,88	5.0. Material de Expediente	R\$ 10,95
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,72	5.1. Energia Elétrica	R\$ 485,73
	R\$ 474,60	5.2. Água e Esgoto	R\$ 45,09
		5.3. Telefone	R\$ 1.475,62
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 6.475,92
		5.5. Aluguel	R\$ 2.264,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 2.985,18
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.080,00
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 180,00
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 357,50
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Condução	R\$ 474,00
		5.14. Despesas de Viagens	R\$ 3.547,48
		5.15. Taxas Diversas	R\$ 165,74
			R\$ 22.748,72
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.046,65	6.0. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.066,62	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 5.568,20
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 14.888,10)	6.2. Condução	R\$ 300,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 1.518,06)	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 880,00
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 181.576,45	6.4. Material de Expediente	R\$ 2.087,01
	R\$ 179.283,56	6.5. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 2.632,00
			R\$ 11.482,21
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 49.716,18	7.0. Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 1,20
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.452,28		R\$ 1,20
3.2. Desconto Convênio	R\$ 91,00		
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.412,35		
	R\$ 52.671,81		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.044,54
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.545,86
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.564,48
		8.3. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.793,04
		8.4. I.N.S.S.	R\$ 911,38
			R\$ 13.859,30
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 52.671,81	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1.390,76
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 692,15
		9.2. Despesas C/Fornecedores	R\$ 0,03
			R\$ 2.082,94
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 232.429,97	TOTAL DESPESAS	R\$ 50.174,37

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 232.429,97
Despesa Mensal	R\$ 50.174,37
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 182.255,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/2015	
10.0. Caixa	R\$ 447,70
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.027,75
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.021,32
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 10.826,89)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 4.208,65)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,72
10.6. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 182.768,65
	R\$ 182.255,60
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 52.671,81
11.1. Despesa Mensal	R\$ 50.174,37
11.2. Resultado	R\$ 2.497,44
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 423.198,79
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 453.570,66
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 30.371,87)
SALVADOR, 31/10/2015	