

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**SETEMBRO/2015.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 448,88	5.0. Material de Expediente	R\$ 56,90
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,60	5.1. Energia Elétrica	R\$ 550,74
	<b>R\$ 474,48</b>	5.2. Água e Esgoto	R\$ 45,09
		5.3. Telefone	R\$ 1.301,12
		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\$ 232,00
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.404,00
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 404,88
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 100,00
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Ajuda de Custo	R\$ 1.492,00
		5.14. Honorários	R\$ 788,00
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 75,46
		5.16. Despesas de Viagens	R\$ 4.713,82
		5.17. Taxas Diversas	R\$ 328,14
			<b>R\$ 19.421,58</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.065,55	6.0. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.132,47	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 2.976,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 10.726,98)	6.2. Condução	R\$ 300,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 804,58)	6.3. Telefone	R\$ 176,80
2.4. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 180.433,03	6.4. Lanches e Merendas	R\$ 800,00
	<b>R\$ 183.099,49</b>	6.5. Energia Elétrica	R\$ 496,78
		6.6. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 8.256,19
		6.7. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 196,90
			<b>R\$ 13.217,67</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 38.959,26	7.0. I.P.T.U.	R\$ 184,99
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.147,76	7.1. I.S.S.	R\$ 156,41
3.2. Desconto Convênio	R\$ 210,00	7.2. Multas e Juros	R\$ 16,12
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.308,56		<b>R\$ 357,52</b>
	<b>R\$ 41.625,58</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 709,20
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.393,29
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.138,65
		8.3. F.G.T.S.	R\$ 223,75
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 27,97
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.784,55
			<b>R\$ 11.277,41</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 41.625,58</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 427,37
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 724,13
		9.2. Despesas C/Impostos	R\$ 15,71
			<b>R\$ 1.167,21</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 225.199,55</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 45.441,39</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 225.199,55
Despesa Mensal	R\$ 45.441,39
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 179.758,16</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/2015</b>	
10.0. Caixa	R\$ 448,88
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.046,65
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.066,62
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 14.888,10)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 1.518,06)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,72
10.6. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 181.576,45
	R\$ 179.758,16
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 41.625,58
11.1. Despesa Mensal	R\$ 45.441,39
11.2. Resultado	(R\$ 3.815,81)
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 370.526,98
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 403.396,29
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 32.869,31)
<b>SALVADOR, 30/09/2015</b>	