

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
MARÇO DE 2012.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 246,77	5.0. Cursos & Treinamentos	R\$ 21,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 5,20	5.1. Água & Esgoto	R\$ 92,08
	R\$ 251,97	5.2. Telefone	R\$ 1.084,14
		5.3. Honorários	R\$ 622,00
		5.4. Aluguel	R\$ 1.680,00
		5.5. Condomínio	R\$ 188,75
		5.6. Despesas Diversas	R\$ 220,89
		5.7. Serviços De Terceiros	R\$ 1.082,00
		5.8. Energia Elétrica	R\$ 680,45
		5.9. Contribuição Da Fenafim	R\$ 1.088,86
		5.10. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 261,45
		5.11. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 664,70
		5.12. Despesas De Veículos	R\$ 930,00
		5.13. Condução	R\$ 665,00
		5.14. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 163,18
		5.15. Reembolso	R\$ 68,52
			R\$ 9.513,02
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 4.829,45	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.891,00
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 186.916,00	6.1. Despesas Diversas	R\$ 560,90
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 30.532,86	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 3.701,40
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.917,98	6.3. Energia Elétrica	R\$ 922,45
2.4. Empréstimo (5ª Parcela)	R\$ 250,00	6.4. Telefone	R\$ 112,60
	R\$ 225.446,29	6.5. Lanches & Merendas	R\$ 1.500,00
		6.6. Condução	R\$ 375,00
		6.7. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 1.067,90
			R\$ 10.131,25
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 20.557,86	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 323,86
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.052,35	7.1. T.F.F.	R\$ 145,09
3.2. Desconto Convênio	R\$ 200,00	7.2. Multas & Juros (Impostos)	R\$ 142,15
3.3. Outras Receitas	R\$ 2.126,65	7.3. IPTU	R\$ 187,62
	R\$ 23.936,86	7.4. Taxa De Mensalidades	R\$ 30,00
		7.5. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 270,00
		7.6. I.S.S. (Imposto S/ Serviços)	R\$ 232,24
			R\$ 1.330,96
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.039,24
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.423,26
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.788,81
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.330,53
		8.4. F.G.T.S	R\$ 392,78
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 43,12
		8.6. Vale Transporte	R\$ 125,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.563,88
		8.8. Férias	R\$ 906,35
			R\$ 16.612,97
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 3.102,80	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas C/ Impostos	R\$ 26,19
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 27.039,66	9.1. Despesas Bancárias	R\$ 380,30
			R\$ 406,49
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 252.737,92	TOTAL	R\$ 37.994,69
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)			

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 252.737,92	
Despesa Mensal	R\$ 37.994,69	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 214.743,23	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/12		
10.0. Caixa	R\$ 247,48	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 187.731,58	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 19.104,24	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.824,46	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 42,02	
	R\$ 214.743,23	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 27.039,66	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 37.994,69	
11.2. Resultado	(R\$ 10.955,03)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 129.319,45	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 107.366,89	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 21.952,56	
SALVADOR, 31/03/2012		