

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

ABRIL/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 468,01	5.0. Material de Expediente	R\$ 9,60
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,59	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 3.323,92
	R\$ 493,60	5.2. Água e Esgoto	R\$ 46,78
		5.3. Telefone	R\$ 1.605,95
		5.4. Honorários Contábeis	R\$ 788,00
		5.5. Aluguel	R\$ 4.668,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 274,93
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.426,64
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 555,59
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 188,10
		5.12. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 4.723,43
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.480,00
		5.14. Despesas de Viagem	R\$ 1.185,54
		5.15. Condução	R\$ 498,00
		5.16. Publicações e Propaganda	R\$ 360,00
		5.17. Lanches e Merendas	R\$ 199,36
		5.18. Aluguel Equipamentos	R\$ 100,00
			R\$ 22.485,35
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.178,95	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 753,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 173.549,95	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 4.597,60
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 450,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 1.200,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 6.567,94	6.4. Energia Elétrica	R\$ 515,03
	R\$ 184.298,84	6.5. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 320,00
		6.6. Despesas Diversas	R\$ 30,00
		6.7. Telefone	R\$ 166,93
			R\$ 8.032,56
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 52.909,71	7.0. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.1. Desconto Convênio	R\$ 166,40		R\$ 111,25
3.2. Outras Receitas	R\$ 468,23		
3.3. Receitas Financeiras	R\$ 2.106,21		
	R\$ 55.650,55		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.455,77
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.396,35
		8.2. Convênio Médico	R\$ 370,26
		8.3. Férias	R\$ 860,69
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 241,24
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.516,87
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 58,68
			R\$ 11.899,86
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 0,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 55.650,55	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 701,48
		9.1. Despesas C/Impostos	R\$ 10,17
			R\$ 711,65
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 240.442,99	TOTAL DESPESAS	R\$ 43.240,67

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 240.442,99
Despesa Mensal	R\$ 43.240,67
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 197.202,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/2015	
10.0. Caixa	R\$ 468,83
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.141,15
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 175.656,16
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.868,60
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,66
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 4.848,97
10.7. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.191,95
	R\$ 197.202,32
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 55.650,55
11.1. Despesa Mensal	R\$ 43.240,67
11.2. Resultado	R\$ 12.409,88
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 148.226,77
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 163.670,82
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 15.444,05)
SALVADOR, 30/04/2015	