

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**ABRIL/2016.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAIDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 435,71	5.0. Material de Expediente	R\$ 2.461,75
1.1. Fundo Fixo	R\$ 60,78	5.1. Despesas com Alimentação	R\$ 270,00
	<b>R\$ 496,49</b>	5.2. Energia Eletrica	R\$ 647,59
		5.3. Telefone	R\$ 1.322,43
		5.4. Honorários Advocáticos	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 298,91
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.544,61
		5.9. Condução	R\$ 645,30
		5.10. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 70,00
		5.11. Despesas de Veículos	R\$ 1.020,00
		5.12. Material de Limpeza	R\$ 116,00
		5.13. Móveis e Utensílios	R\$ 510,68
		5.14. Doação	R\$ 179,50
		5.15. Despesas com Internet	R\$ 39,95
			<b>R\$ 16.512,91</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.971,05	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 583,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 377,87	6.1. Serviços de Terceiros	R\$ 848,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 98,60	6.2. Telefone	R\$ 179,58
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 12.364,79)	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 440,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 3.339,15		<b>R\$ 2.050,58</b>
	(R\$ 4.578,12)		
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 62.178,49	7.0. T.F.F.	R\$ 625,19
3.2. Desconto Convênio	R\$ 93,00	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,00
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.221,80		<b>R\$ 743,19</b>
	<b>R\$ 63.493,29</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.575,50
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.631,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.331,16
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.105,85
		8.4. FGTS	R\$ 271,05
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 34,69
		8.6. Férias	R\$ 950,77
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 13.169,89
		8.8. Curso e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.9. Imposto Sindical	R\$ 93,58
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 21.592,45</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>R\$ 63.493,29</b>	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1.855,55
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 815,68
			<b>R\$ 2.671,23</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 59.411,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 43.570,36</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 59.411,66
Despesa Mensal	R\$ 43.570,36
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 15.841,30</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/2016</b>	
10.0. Caixa	R\$ 435,66
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.971,05
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.443,33
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	<b>(R\$ 7.892,46)</b>
10.5. Fundo Fixo	R\$ 60,78
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 7.821,94
	R\$ 15.841,30
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 63.493,29
11.1. Despesa Mensal	R\$ 43.570,36
11.2. Resultado	R\$ 19.922,93
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 167.745,38
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 166.194,57
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 1.550,81
<b>SALVADOR, 30/04/2016</b>	