

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
FEVEREIRO/2015.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 393,43	5.0. Material de Expediente	R\$ 1.703,29
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,14	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 2.960,20
	<b>R\$ 393,57</b>	5.2. Água e Esgoto	R\$ 46,50
		5.3. Telefone	R\$ 1.102,45
		5.4. Honorários	R\$ 2.172,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.264,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 467,50
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.177,11
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 399,97
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 511,01
		5.11. Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 438,40
		5.12. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 402,50
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.030,00
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 1.075,33
		5.15. Condução	R\$ 654,50
		5.16. Taxa de Mensalidades	R\$ 120,80
			<b>R\$ 16.810,56</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.197,85	6.0. Despesas Diversas	R\$ 30,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 172.537,79	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 2.762,81
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Telefone	R\$ 339,10
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 324,37	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 1.600,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 569,49	6.4. Energia Elétrica	R\$ 358,65
	<b>R\$ 177.630,50</b>	6.5. Móveis e Utensílios	R\$ 199,90
		6.6. Condução	R\$ 300,00
		6.7. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 1.332,60
			<b>R\$ 6.923,06</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 39.649,35	7.0. I.S.S.	R\$ 153,63
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 1.013,22	7.1. I.P.T.U.	R\$ 216,13
3.2. Desconto Convênio	R\$ 2.150,24	7.2. Multas e Juros	R\$ 21,47
3.3. Outras Receitas	R\$ 246,45		<b>R\$ 391,23</b>
	<b>R\$ 43.059,26</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.049,05
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,63
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.829,66
		8.3. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 223,75
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.579,89
			<b>R\$ 14.193,98</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 25,00</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 43.084,26</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1,59
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 648,62
		9.2. Despesas C/Impostos	R\$ 8,04
			<b>R\$ 658,25</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 221.108,33</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 38.977,08</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 221.108,33
Despesa Mensal	R\$ 38.977,08
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 182.131,25</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/2015</b>	
10.0. Caixa	R\$ 493,43
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.178,95
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 173.549,95
10.3. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 3.264,90)
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 3.622,60)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 0,14
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 10.796,28
	<b>R\$ 182.131,25</b>
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 43.084,26
11.1. Despesa Mensal	R\$ 38.977,08
11.2. Resultado	R\$ 4.107,18
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 49.215,04
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 79.730,16
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 30.515,12)
<b>SALVADOR, 28/02/2015</b>	