

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JANEIRO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 193,43	5.0. Material de Expediente	R\$ 1.589,00
	R\$ 193,43	5.1. Energia Elétrica	R\$ 506,82
		5.2. Água e Esgoto	R\$ 121,51
		5.3. Telefone	R\$ 1.389,20
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.139,18
		5.5. Aluguel	R\$ 140,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 113,40
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.100,00
		5.9. Lanches e Merendas	R\$ 1.123,40
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 480,28
		5.11. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 666,50
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 580,00
		5.13. Condução	R\$ 1.078,00
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 1.075,33
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 23,50
			R\$ 13.411,12
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.216,75	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.547,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 167.303,46	6.1. Despesas Diversas	R\$ 5.060,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 1.486,40
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 22,50	6.3. Condução	R\$ 20,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 40.909,23	6.4. Telefone	R\$ 332,80
	R\$ 212.452,94	6.5. Lanches e Merendas	R\$ 400,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 429,81
		6.7. Móveis e Utensílios	R\$ 199,90
		6.8. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 1.073,70
			R\$ 11.549,61
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas Financeiras	R\$ 5.246,77	7.0. Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 117,32
3.1. Desconto Convênio	R\$ 204,54	7.1. I.P.T.U.	R\$ 104,65
3.2. Outras Receitas	R\$ 389,47	7.2. Multas e Juros	R\$ 23,17
	R\$ 5.840,78	7.3. Antecipação Federal	R\$ 363,72
		7.4. I.S.S.	R\$ 301,31
			R\$ 910,17
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 3.217,80
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.390,90
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.414,83
		8.3. F.G.T.S.	R\$ 302,42
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 63,63
		8.5. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.621,08
			R\$ 14.160,66
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 290,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
	R\$ 6.130,78	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 100,79
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 613,30
		9.2. Despesas C/Impostos	R\$ 7,43
			R\$ 721,52
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 218.777,15	TOTAL DESPESAS	R\$ 40.753,08

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 218.777,15
Despesa Mensal	R\$ 40.753,08
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 178.024,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/2015	
10.0. Caixa	R\$ 393,43
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.197,85
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 172.537,79
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 324,37
10.5. Fundo Fixo	R\$ 0,14
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 569,49
	R\$ 178.024,07
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 6.130,78
11.1. Despesa Mensal	R\$ 40.753,08
11.2. Resultado	(R\$ 34.622,30)
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 6.130,78
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 40.753,08
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 34.622,30)
SALVADOR, 31/01/2015	