

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MAIO/2015.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 468,83	5.0. Material de Expediente	R\$ 28,40
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,66	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 3.323,92
	R\$ 494,49	5.2. Água e Esgoto	R\$ 46,66
		5.3. Telefone	R\$ 1.265,84
		5.4. Honorários Contábeis	R\$ 788,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 335,35
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.888,28
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 704,23
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Lanches e Merendas	R\$ 81,45
		5.12. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 1.047,00
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.040,00
		5.14. Despesas de Viagem	R\$ 327,03
		5.15. Condução	R\$ 342,30
			R\$ 15.673,97
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.141,15	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 967,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 175.656,16	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 6.626,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 300,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.868,60	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 800,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 4.848,97	6.4. Energia Elétrica	R\$ 579,45
2.5. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.191,95	6.5. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 935,72
	R\$ 196.707,83	6.6. Despesas Diversas	R\$ 358,30
		6.7. Telefone	R\$ 171,55
		6.8. Material de Expediente	R\$ 100,00
		6.9. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 209,31
			R\$ 11.047,33
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 41.398,66	7.0. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.1. Desconto Convênio	R\$ 439,70	7.1. Multas e Juros	R\$ 4,77
3.2. Outras Receitas	R\$ 1.076,50	7.2. I.S.S.	R\$ 153,41
3.3. Receitas Financeiras	R\$ 1.103,76		R\$ 269,43
	R\$ 44.018,62		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.739,73
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.757,92
		8.3. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 248,64
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 12.363,18
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 31,48
		8.7. I.N.S.S.	R\$ 2.091,82
			R\$ 19.744,73
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			
	R\$ 512,05		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
	R\$ 44.530,67	9.0. Despesas Bancárias	R\$ 677,45
		9.1. Despesas C/Impostos	R\$ 2,20
			R\$ 679,65
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 241.732,99	TOTAL DESPESAS	R\$ 47.415,11

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 241.732,99
Despesa Mensal	R\$ 47.415,11
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 194.317,88
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2015	
10.0. Caixa	R\$ 966,63
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.122,25
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 176.757,76
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 2.368,68)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,65
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 4.664,12
10.7. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.149,15
	R\$ 194.317,88
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 44.530,67
11.1. Despesa Mensal	R\$ 47.415,11
11.2. Resultado	(R\$ 2.884,44)
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 192.757,44
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 211.085,93
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 18.328,49)
SALVADOR, 31/05/2015	