

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**MARÇO/2015.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 493,43	5.0. Material de Expediente	R\$ 209,50
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,14	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 3.323,92
	<b>R\$ 493,57</b>	5.2. Água e Esgoto	R\$ 47,59
		5.3. Telefone	R\$ 1.231,83
		5.4. Honorários Contábeis	R\$ 1.576,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.544,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 85,00
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 3.222,14
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 583,19
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 1.246,79
		5.11. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 188,10
		5.12. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 410,00
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.030,00
		5.14. Ajuda de Custo	R\$ 200,00
		5.15. Condução	R\$ 324,00
		5.16. Publicações e Propaganda	R\$ 1.000,00
		5.17. Lanches e Merendas	R\$ 67,76
		5.18. Reembolso	R\$ 1.323,96
			<b>R\$ 18.898,78</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.178,95	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 635,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 173.549,95	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 1.228,95
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 150,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Lanches e Merendas	R\$ 400,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 3.906,78	6.4. Energia Elétrica	R\$ 453,49
	<b>R\$ 181.637,68</b>	6.5. Móveis e Utensílios	R\$ 199,90
			<b>R\$ 3.067,34</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 40.350,28	7.0. I.S.S.	R\$ 154,06
3.1. Desconto Convênio	R\$ 693,29	7.1. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.2. Outras Receitas	R\$ 2.317,61	7.2. T.F.F.	R\$ 508,97
	<b>R\$ 43.361,18</b>	7.3. Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 47,80
			<b>R\$ 822,08</b>
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.372,15
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,63
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.414,83
		8.3. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 219,37
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.504,30
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 27,97
		8.7. Férias	R\$ 2.095,09
		8.8. I.N.S.S.	R\$ 2.623,87
			<b>R\$ 16.769,21</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			
	<b>R\$ 0,00</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>R\$ 43.361,18</b>	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 289,19
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 569,20
		9.2. Despesas C/Impostos	R\$ 284,19
			<b>R\$ 1.142,58</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 225.492,43</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 40.699,99</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 225.492,43
Despesa Mensal	R\$ 40.699,99
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 184.792,44</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2015</b>	
10.0. Caixa	R\$ 468,01
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\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00
10.5. Fundo Fixo	R\$ 25,59
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 6.567,94
	<b>R\$ 184.792,44</b>
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 43.361,18
11.1. Despesa Mensal	R\$ 40.699,99
11.2. Resultado	R\$ 2.661,19
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 92.576,22
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 120.430,15
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>(R\$ 27.853,93)</b>
<b>SALVADOR, 31/03/2015</b>	