

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****MARÇO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 435,71	5.0. Material de Expediente	R\$ 471,06
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,76	5.1. Energia Elétrica	R\$ 1.157,26
	R\$ 461,47	5.2. Condução	R\$ 336,95
		5.3. Telefone	R\$ 1.372,77
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 3.697,19
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 109,60
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.188,00
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 583,85
		5.10. Assinatura Jornais e Revistas	R\$ 438,00
		5.11. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 70,00
		5.12. Despesas de Veículos	R\$ 1.150,00
		5.13. Despesas de Viagens	R\$ 786,32
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 510,68
		5.15. Festa Evento	R\$ 2.551,00
		5.16. Taxas Diversas	R\$ 30,00
			R\$ 18.141,68
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.971,05	6.0. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 2.996,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 432,17	6.1. Assinatura Internet/Tv	R\$ 275,03
2.2. Banco Bradesco C/C 29	(R\$ 11.960,12)	6.2. Condução	R\$ 686,40
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 11.020,02)	6.3. Telefone	R\$ 350,60
	(R\$ 18.576,92)	6.4. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 567,68
		6.5. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.257,00
		6.6. Despesas com Alimentação	R\$ 1.320,00
			R\$ 7.452,71
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 50.238,17	7.0. Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$ 0,25
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 4,66	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,48
3.2. Desconto Convênio	R\$ 145,00	7.2. I.S.S.	R\$ 162,77
3.3. Outras Receitas	R\$ 2.156,48		R\$ 281,50
	R\$ 52.544,31		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 977,73
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.631,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.318,94
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.024,56
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 251,64
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 31,90
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.888,18
		8.7. Férias	R\$ 1.348,22
		8.8. Cursos/Treinamentos	R\$ 428,00
			R\$ 9.901,13
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 60,00		
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 52.604,31	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 2.093,57
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 699,90
			R\$ 2.793,47
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 34.488,86	TOTAL DESPESAS	R\$ 38.570,49

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 34.488,86
Despesa Mensal	R\$ 38.570,49
RESULTADO FINANCEIRO	(R\$ 4.081,63)
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/2016	
10.0. Caixa	R\$ 435,71
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.971,05
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 377,87
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 98,60
10.4. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 12.364,79)
10.5. Fundo Fixo	R\$ 60,78
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 3.339,15
	(R\$ 4.081,63)
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 52.604,31
11.1. Despesa Mensal	R\$ 38.570,49
11.2. Resultado	R\$ 14.033,82
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 104.252,09
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 122.624,21
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 18.372,12)
SALVADOR, 31/03/2016	