

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA - SINDIMED
PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE CAIXA
JANEIRO A ABRIL/2021
VALORES EM REAIS

RECEITAS / ENTRADAS	JAN	FEV	DIF	MAR	DIF	ABR	DIF	TOTAL
MENS. SINDICALIZAÇÃO	340.136	328.679	(11.457)	341.192	352.649	316.011	(36.639)	1.326.017
SERV.CONTABILIDADE	21.420	13.463	(7.957)	28.134	36.091	24.066	(12.025)	87.083
SERV. JURIDICOS	-	1.826	1.826	1.826	-	-	-	3.652
SERV. GRAFICA	15.328	24.777	9.448	19.154	9.706	14.156	4.450	73.415
TAXA ASSISTENCIAL	77.296	-	(77.296)	-	77.296	-	(77.296)	77.296
RENDIMENTO DE APLICACAO	20	20	(1)	62	63	41	(22)	142
REEMBOLSO	-	17.850	17.850	-	(17.850)	-	17.850	-
DESBLOQUEIO CONTAS	-	-	-	-	-	7.000	7.000	-
VENDA DE BENS	-	-	-	468	468	-	(468)	468
1.TOTAL RECEITAS	454.200	386.614	(67.586)	390.836	458.422	361.273	(97.149)	1.568.074

GASTOS / SAÍDAS	JAN	FEV	DIF	MAR	DIF	ABR	DIF	total
GASTOS COM PESSOAS	247.201,05	206.678,47	(40.522,58)	201.990,67	(4.687,80)	204.991,63	3.000,96	860.861,82
GASTOS COM SERVIÇOS	112.940,68	115.251,40	2.310,72	115.402,21	150,81	119.637,08	4.234,87	463.231,37
GASTOS COM UTILIDADES	10.582,36	9.028,24	(1.554,12)	13.437,22	4.408,98	7.906,33	(5.530,89)	40.954,15
GASTOS COM MANUTENÇÕES	3.549,78	7.511,23	3.961,45	2.214,00	(5.297,23)	2.115,32	(98,68)	15.390,33
GASTOS COM ALUGUEIS	4.226,33	4.226,33	-	5.226,33	1.000,00	1.226,33	(4.000,00)	14.905,32
GASTOS COM MATERIAIS	5.048,87	6.766,89	1.718,02	8.230,75	1.463,86	2.450,25	(5.780,50)	22.496,76
GASTOS COM TAXAS	-	1.319,50	1.319,50	286,13	(1.033,37)	2.033,30	1.538,93	3.638,93
GASTOS COM AUTOS	238,06	240,17	2,11	242,28	2,11	246,17	3,89	966,68
DESPESAS BANCÁRIAS	10.521,17	11.187,49	666,32	10.150,75	9.484,43	10.418,85	934,42	42.278,26
GASTOS COM IMOBILIZADO	844,50	-	(844,50)	14.662,20	14.662,20	-	(14.662,20)	15.506,70
GASTOS DE CAIXA	4.000,00	4.000,00	-	4.600,00	600,00	5.000,00	400,00	17.600,00
2. TOTAL GASTOS	399.152,80	366.209,72	(32.943,08)	376.442,54	20.753,99	356.025,26	(19.959,20)	1.497.830,32
RESULTADO DO PERIODO	55.047,69	20.404,35	(34.643,34)	14.393,45	(6.010,90)	5.247,83	(9.145,62)	95.093,32