

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JUNHO DE 2012.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 264,92	5.0. Energia Elétrica	R\$ 802,94
1.1. Fundo Fixo	R\$ 6,52	5.1. Telefone	R\$ 1.082,47
	<b>R\$ 271,44</b>	5.2. Honorários	R\$ 622,00
		5.3. Aluguel	R\$ 1.000,00
		5.4. Despesas Diversas	R\$ 1.280,00
		5.5. Serviços De Terceiros	R\$ 560,00
		5.6. Condução	R\$ 292,40
		5.7. Contribuição Da Fenafim	R\$ 453,69
		5.8. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 266,60
		5.9. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 678,80
		5.10. Despesas De Veículos	R\$ 330,00
		5.11. Despesas De Viagens	R\$ 356,00
		5.12. Ajuda De Custo	R\$ 100,00
		5.13. Festa Junina/ 2 De Julho	R\$ 10.782,09
			<b>R\$ 18.606,99</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	6.0. Aquisição Materiais Lancheonete	R\$ 307,00
2.1. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 189.304,62	6.1. Serviços De Terceiros	R\$ 2.424,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 49.531,28	6.2. Material De Expediente	R\$ 85,50
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.355,96	6.3. Telefone	R\$ 112,60
	<b>R\$ 245.985,31</b>	6.4. Lanches & Merendas	R\$ 400,00
		6.5. Energia Elétrica	R\$ 832,34
		6.6. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 739,40
			<b>R\$ 4.900,84</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.311,14	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 308,46
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 984,82	7.1. Antecipação Federal (Odontosystem)	R\$ 269,32
3.2. Desconto Convênio	R\$ 58,50	7.2. I.S.S. (Imposto S/ Serviços)	R\$ 115,83
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.025,84		<b>R\$ 693,61</b>
	<b>R\$ 23.380,30</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.536,89
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.211,63
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.251,89
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 714,87
		8.4. F.G.T.S	R\$ 170,72
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21,34
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 244,00</b>	8.6. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.341,21
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 23.624,30</b>	8.8. Décimo Terceiro	R\$ 1.053,16
			<b>R\$ 14.451,71</b>
<b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>	<b>R\$ 269.881,05</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 508,40
			<b>R\$ 508,40</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 39.161,55</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 269.881,05	
Despesa Mensal	R\$ 39.161,55	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 230.719,50</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/12</b>		
10.0. Caixa	R\$ 264,92	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.793,45	
10.2. C.E.F. (Conta Poupança)	R\$ 190.067,86	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 33.373,08	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.213,67	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 6,52	
	<b>R\$ 230.719,50</b>	
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>		
11.0. Receita Mensal	R\$ 23.624,30	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 39.161,55	
11.2. Resultado	<b>(R\$ 15.537,25)</b>	
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 262.315,95	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 224.387,12	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>R\$ 37.928,83</b>	
<b>SALVADOR, 30/06/2012</b>		