

**SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****JUNHO/2017.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 320,11	5.0. Material de Expediente	R\$ 867,05
1.1. Fundo Fixo	R\$ 86,18	5.1. Energia Elétrica	R\$ 850,59
	<b>R\$ 406,29</b>	5.2. Combustíveis	R\$ 15,70
		5.3. Telefone	R\$ 1.357,20
		5.4. Honorários Advocatícios	R\$ 7.730,46
		5.5. Aluguel	R\$ 2.504,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 1.719,76
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 1.648,00
		5.9. Despesas com Alimentação	R\$ 1.617,75
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 906,26
		5.11. Conservação Manut & Reparos	R\$ 915,20
		5.12. Despesas de Veiculos	R\$ 1.040,00
		5.13. Condução	R\$ 1.087,75
		5.14. Móveis e Utensílios	R\$ 316,53
		5.15. Assinatura Internet	R\$ 45,03
		5.16. Honorários Contábeis	R\$ 937,00
		5.17. Despesas de Viagens	R\$ 14.303,43
		5.18. Doações	R\$ 179,50
		5.19. Reembolso	R\$ 140,59
		5.20. Material de Limpeza	R\$ 52,68
		5.21. Festa Junina	R\$ 4.269,97
			<b>R\$ 42.789,45</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 1.614,30	6.0. Despesas Diversas	R\$ 30,00
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 21.670,61	6.1. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 2.794,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Condução	R\$ 180,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Despesas com Alimentação	R\$ 880,00
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 259.731,86	6.4. Energia Elétrica	R\$ 1.362,23
	<b>R\$ 283.018,77</b>	6.5. Aluguel de Equipamentos	R\$ 600,00
			<b>R\$ 5.846,23</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Desconto Convênio	R\$ 219,00	7.1. I.S.S.	R\$ 177,18
3.1. Outras Receitas	R\$ 551,43		<b>R\$ 177,18</b>
3.2. Receitas de Mensalidades	R\$ 56.560,74		
3.3. Rendimentos/ Aplicações	R\$ 1.989,87		
3.4. Reembolso 1/10	R\$ 100,00		
	<b>R\$ 59.421,04</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 5.179,56
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 2.500,21
		8.2. Convênio Médico	R\$ 2.423,83
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.249,59
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 305,83
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.999,20
			<b>R\$ 19.658,22</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			
	<b>R\$ 0,00</b>		

<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 59.421,04</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 0,58
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 919,51
			<b>R\$ 920,09</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 342.846,10</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 69.391,17</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	<b>R\$ 342.846,10</b>
Despesa Mensal	<b>R\$ 69.391,17</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 273.454,93</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2017</b>	
10.0. Caixa	<b>R\$ 319,62</b>
10.1. Banco Do Brasil	<b>R\$ 1.543,50</b>
10.2. Caixa Econômica Federal	<b>R\$ 21.563,25</b>
10.3. Banco Bradesco C/C 29	<b>R\$ 10,50</b>
10.4. Banco Bradesco C/C 67	<b>R\$ 1,00</b>
10.5. Fundo Fixo	<b>R\$ 86,18</b>
10.6. Aplicações Financeiras	<b>R\$ 249.930,88</b>
	<b>R\$ 273.454,93</b>

<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	<b>R\$ 59.421,04</b>
11.1. Despesa Mensal	<b>R\$ 69.391,17</b>
11.2. Resultado	<b>(R\$ 9.970,13)</b>

<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	<b>R\$ 557.264,45</b>
12.1. Despesa Acumulada	<b>R\$ 306.175,59</b>
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>R\$ 251.088,86</b>
<b>SALVADOR, 30/06/2017</b>	