

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JULHO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 435,82	5.0. Material de Expediente	R\$ 195,72
1.1. Fundo Fixo	R\$ 60,78	5.1. Energia Eletrica	R\$ 585,32
	<b>R\$ 496,60</b>	5.2. Condução	R\$ 521,40
		5.3. Telefone	R\$ 1.324,10
		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\$ 1.023,22
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 780,00
		5.9. Combustiveis	R\$ 50,00
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 844,40
		5.11. Doações	R\$ 179,50
		5.12. Conservação Manut & Reparos	R\$ 440,00
		5.13. Despesas de Veiculos	R\$ 1.050,00
		5.14. Despesas de Viagens	R\$ 3.209,03
		5.15. Tx E Mensalidades Diversas	R\$ 299,19
		5.16. Postais e Telegraficos	R\$ 110,30
		5.17. Despesas com Internet	R\$ 41,25
			<b>R\$ 17.039,62</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.876,55	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 165,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.368,30	6.1. Despesas Diversas	R\$ 761,50
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Serviços de Terceiros	R\$ 3.527,66
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Telefone	R\$ 391,36
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 10.056,64	6.4. Condução	R\$ 495,00
	<b>R\$ 25.303,49</b>	6.5. Energia Elétrica	R\$ 649,73
		6.4. Combustiveis	R\$ 50,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 1.320,00
		6.6. Materiais de Limpeza	R\$ 200,00
			<b>R\$ 7.560,25</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 50.004,43	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,48
3.1. Desconto Convenio	R\$ 212,00	7.2. Imposto s/Serviços - ISS	R\$ 592,68
3.2. Outras Receitas	R\$ 986,27		<b>R\$ 711,16</b>
	<b>R\$ 51.202,70</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.198,59
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 3.263,92
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.917,73
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.001,28
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 45,96
		8.5. Cursos e Treinamentos	R\$ 2.523,65
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.872,21
		8.7. F.G.T.S.	R\$ 367,65
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 282,00</b>		<b>R\$ 19.190,99</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 51.484,70</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 29,05

		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 153,05
		9.2. Despesas com Impostos	R\$ 877,50
			R\$ 1.059,60
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 77.284,79</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 45.561,62</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			R\$ 77.284,79
Despesa Mensal			R\$ 45.561,62
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 31.723,17</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/2016</b>			
10.0. Caixa			R\$ 435,82
10.1. Banco Do Brasil			R\$ 3.857,65
10.2. Caixa Econômica Federal			R\$ 11.339,30
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\$ 89,46
10.6. Aplicações Financeiras			R\$ 15.998,94
			R\$ 31.723,17

<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>			
11.0. Receita Mensal			R\$ 51.484,70
11.1. Despesa Mensal			R\$ 45.561,62
11.2. Resultado			R\$ 5.923,08

<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>			
12.0. Receita Acumulada			R\$ 322.645,70
12.1. Despesa Acumulada			R\$ 305.083,12
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado			R\$ 17.562,58
<b>SALVADOR, 31/07/2016</b>			