

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**JUNHO/2015.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 966,63	5.0. Material de Expediente	R\$ 156,90
1.1. Fundo Fixo	R\$ 25,65	5.1. Honorários Advocatícios	R\$ 3.323,92
	<b>R\$ 992,28</b>	5.2. Telefone	R\$ 1.709,59
		5.3. Ajuda de Custo	R\$ 500,00
		5.4. Reembolso	R\$ 108,00
		5.5. Aluguel	R\$ 2.404,00
		5.6. Condomínio	R\$ 285,00
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 150,80
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 3.739,20
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 696,93
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 766,51
		5.11. Festa Junina	R\$ 5.207,49
		5.12. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 811,46
		5.13. Despesas de Veículos	R\$ 1.050,00
		5.14. Despesas de Viagem	R\$ 2.121,67
		5.15. Condução	R\$ 324,00
		5.16. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 37,07
			<b>R\$ 23.392,54</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 4.122,25	6.0. Serviços de Terceiros + Benfeitorias	R\$ 572,80
2.1. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 176.757,76	6.1. Telefone	R\$ 176,69
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Energia Elétrica	R\$ 751,80
2.3. Banco Bradesco C/C 67	<b>(R\$ 2.368,68)</b>	6.3. Conservação Manut.e Reparos	R\$ 760,63
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 4.664,12	6.4. Assinatura Internet/ Tv	R\$ 196,90
2.5. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.149,15		<b>R\$ 2.458,82</b>
	<b>R\$ 193.325,60</b>		
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 21.751,99	7.0. I.P.T.U.	R\$ 111,25
3.1. Desconto Convênio	R\$ 429,50	7.1. Multas e Juros	R\$ 7,34
3.2. Outras Receitas	R\$ 798,45	7.2. I.S.S.	R\$ 162,00
3.3. Receitas Financeiras	R\$ 1.153,35		<b>R\$ 280,59</b>
3.4. Receitas de Mensalidades - PDF	R\$ 20.981,29		
	<b>R\$ 45.114,58</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 3.381,45
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.361,96
		8.2. Convênio Médico	R\$ 692,60
		8.3. Vale Transporte	R\$ 150,00
		8.4. F.G.T.S.	R\$ 241,44
		8.5. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.458,29
		8.6. Pis Folha de Pagamento	R\$ 30,18
		8.7. I.N.S.S.	R\$ 984,85
			<b>R\$ 14.300,77</b>
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>			
	<b>R\$ 1.422,40</b>		
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>		<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
	<b>R\$ 46.536,98</b>	9.0. Despesas Bancárias	R\$ 724,03
		9.1. Despesas C/Impostos	R\$ 26,55
		9.2. Despesas Financeiras	R\$ 99,28
			<b>R\$ 849,86</b>
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
	<b>R\$ 240.854,86</b>		<b>R\$ 41.282,58</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 240.854,86
Despesa Mensal	R\$ 41.282,58
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 199.572,28</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2015</b>	
10.0. Caixa	R\$ 649,14
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 4.122,25
10.2. Caixa Econômica Federal C/C 40	R\$ 177.908,03
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00
10.4. Banco Bradesco C/C 67	<b>(R\$ 137,73)</b>
10.5. Fundo Fixo	R\$ 41,23
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 6.792,66
10.7. Caixa Econômica Federal C/C 44	R\$ 10.195,70
	<b>R\$ 199.572,28</b>
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>	
11.0. Receita Mensal	R\$ 46.536,98
11.1. Despesa Mensal	R\$ 41.282,58
11.2. Resultado	R\$ 5.254,40
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 239.294,42
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 252.368,51
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>(R\$ 13.074,09)</b>
<b>SALVADOR, 30/06/2015</b>	