

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JUNHO/2016.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 435,77	5.0. Material de Expediente	R\$ 200,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 60,78	5.1. Energia Eletrica	R\$ 603,55
	R\$ 496,55	5.2. Condução	R\$ 391,40
		5.3. Telefone	R\$ 1.106,03
		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\$ 291,34
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 2.830,00
		5.9. Postais e Telegrafos	R\$ 11,85
		5.10. Contribuição da Fenafim	R\$ 3.377,60
		5.11. Doações	R\$ 879,50
		5.12. Conservação Manut & Reparos	R\$ 70,00
		5.13. Despesas de Veiculos	R\$ 1.170,00
		5.14. Despesas de Viagens	R\$ 3.062,64
		5.15. Tx E Mensalidades	R\$ 50,00
		5.16. Reembolsos Mensalidades	R\$ 2.164,88
		5.17. Despesas com Internet	R\$ 42,22
		5.18. Festa Junina	R\$ 5.254,29
			R\$ 27.891,49
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.895,45	6.0. Despesas com Alimentação	R\$ 440,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.389,03	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Serviços de Terceiros	R\$ 2.400,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1,00	6.3. Telefone	R\$ 407,84
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 12.953,27	6.4. Condução	R\$ 85,80
	R\$ 28.239,75	6.5. Energia Elétrica	R\$ 807,41
			R\$ 4.156,05
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 50.635,75	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,48
3.2. Outras Receitas	R\$ 1.578,73		R\$ 118,48
	R\$ 52.214,48		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 3.240,69
		8.1. Décimo Terceiro Salário	R\$ 1.519,69
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.828,64
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.103,52
		8.4. Pis Folha de Pagamento	R\$ 33,81
		8.5. Cursos e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 12.888,61
		8.7. Vale Transporte	R\$ 165,00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL			R\$ 21.207,96
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 52.214,48	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 947,13
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 829,58
			R\$ 1.776,71
TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)	R\$ 80.950,78	TOTAL DESPESAS	R\$ 55.150,69

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
Receita Mensal + Saldo Disponível	R\$ 80.950,78
Despesa Mensal	R\$ 55.150,69
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 25.800,09
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/2016	
10.0. Caixa	R\$ 435,82
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 3.876,55
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.368,30
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\$ 60,78
10.6. Aplicações Financeiras	R\$ 10.056,64
	R\$ 25.800,09
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL	
11.0. Receita Mensal	R\$ 52.214,48
11.1. Despesa Mensal	R\$ 55.150,69
11.2. Resultado	(R\$ 2.936,21)
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO	
12.0. Receita Acumulada	R\$ 271.161,00
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 259.521,50
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 11.639,50
SALVADOR, 30/06/2016	