

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

**MAIO/2016.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 435,66	5.0. Material de Expediente	R\$ 985,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 60,78	5.1. Despesas com Alimentação	R\$ 660,05
	<b>R\$ 496,44</b>	5.2. Energia Eletrica	R\$ 617,75
		5.3. Telefone	R\$ 1.204,07
		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\$ 233,89
		5.8. Serviços de Terceiros	R\$ 4.138,00
		5.9. Condução	R\$ 521,40
		5.10. Conservação Manut. e Reparos	R\$ 122,66
		5.11. Despesas de Veículos	R\$ 1.170,00
		5.12. Material de Limpeza	R\$ 145,50
		5.13. Tx e Mensalidades	R\$ 1.495,95
		5.14. Doações	R\$ 179,50
			<b>R\$ 17.859,96</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 3.971,05	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 930,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 11.443,33	6.1. Despesas com Internet	R\$ 196,90
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 1,00	6.2. Serviços de Terceiros	R\$ 1.760,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 7.892,46)	6.3. Conservação Manut e Reparos	R\$ 469,20
2.4. Aplicações Financeiras	R\$ 7.821,94	6.4. Condução	R\$ 495,00
	<b>R\$ 15.344,86</b>	6.5. Lanches e Merendas	R\$ 1.320,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 1.383,89
		6.7. Telefone	R\$ 174,44
		6.8. Despesas Diversas	R\$ 92,00
			<b>R\$ 6.821,43</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
3.0. Receitas de Mensalidades	R\$ 25.083,64	7.0. Impostos s/ Serviços - ISS	R\$ 414,92
3.2. Desconto Convênio	R\$ 197,00	7.1. I.P.T.U.	R\$ 118,48
3.3. Outras Receitas	R\$ 511,88		<b>R\$ 533,40</b>
3.4. Receitas Mensalidades PDF	R\$ 25.264,62		
	<b>R\$ 51.057,14</b>		
		<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 792,00
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 3.263,92
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.828,64
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.173,95
		8.4. FGTS	R\$ 283,23
		8.5. Pis Folha de Pagamento	R\$ 35,82
		8.6. Cursos e Treinamentos	R\$ 428,00
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.688,03
		8.8. Vale Transporte	R\$ 165,00
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 144,00</b>		<b>R\$ 10.658,59</b>
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 51.201,14</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1.652,81
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 650,05

			R\$ 2.302,86
<b>TOTAL RECEITAS + SALDO DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>	<b>R\$ 67.042,44</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 38.176,24</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível			R\$ 67.042,44
Despesa Mensal			R\$ 38.176,24
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<b>R\$ 28.866,20</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/2016</b>			
10.0. Caixa			R\$ 435,77
10.1. Banco Do Brasil			R\$ 3.971,05
10.2. Caixa Econômica Federal			R\$ 11.443,33
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\$ 12.953,27
			R\$ 28.866,20

<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>			
11.0. Receita Mensal			R\$ 51.201,14
11.1. Despesa Mensal			R\$ 38.176,24
11.2. Resultado			R\$ 13.024,90

<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>			
12.0. Receita Acumulada			R\$ 218.946,52
12.1. Despesa Acumulada			R\$ 204.370,81
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado			R\$ 14.575,71

**SALVADOR, 31/05/2016**