

SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ABRIL DE 2008.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 60,98	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.509,15
	R\$ 60,98	5.1. Seguros	R\$ 95,65
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 205,28
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 767,76
		5.4. Telefone	R\$ 1.201,17
		5.5. Honorários	R\$ 415,00
		5.6. Aluguel	R\$ 400,00
		5.7. Condomínio	R\$ 149,25
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 3.014,23
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 2.573,00
		5.10. Financiamento Bradesco	R\$ 141,46
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 66,80
		5.13. Lanches & Merendas	R\$ 41,00
		5.14. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 256,49
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 200,14
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 326,10
			R\$ 11.788,48
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 111,35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.113,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.740,85	6.1. Despesas Diversas	R\$ 407,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 63.399,72	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 2.425,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 358,28	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 226,50
	R\$ 65.610,20	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 140,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 749,94
		6.7. Material De Expediente	R\$ 30,00
			R\$ 6.196,44
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 1.397,07	7.0. I.P.T.U	R\$ 62,89
3.1. Desconto Convênio	R\$ 187,00		R\$ 62,89
3.2. Outras Receitas	R\$ 992,80		
	R\$ 2.576,87		
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL		8. DESPESAS COM PESSOAL	
	R\$ 345,60	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 620,25
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.216,52
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.162,93
		8.3. Vale Transporte	R\$ 416,00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 705,12
		8.5. F.G.T.S	R\$ 158,90
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 9.939,52
			R\$ 14.219,24
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 2.922,47		
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 68.593,65	9. DESPESAS FINANCEIRAS	

		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 172,80
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)		9.1. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139,35
			R\$ 312,15
		TOTAL	R\$ 32.579,20
10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 68.593,65		
Despesa Mensal	R\$ 32.579,20		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 36.014,45		
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/04/08			
10.0. Caixa	R\$ 90,29		
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 79,35		
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.740,85		
10.3. Banco Bradesco	R\$ 34.728,27		
10.4. Banco Bradesco	(R\$ 624,31)		
	R\$ 36.014,45		
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal	R\$ 2.922,47		
11.1. Despesa Mensal	R\$ 32.579,20		
11.2. Resultado	(R\$ 29.656,73)		
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada	R\$ 107.269,74		
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 107.066,62		
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 203,12		
SALVADOR, / / -			