

**SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR****DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****AGOSTO DE 2008.**

<b>ENTRADAS</b>		<b>SAÍDAS</b>	
<b>1. SALDO ANTERIOR</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>1.0. Caixa</b>	R\$ 130,89	<b>5.0. Material De Expediente</b>	R\$ 306,63
	<b>R\$ 130,89</b>	<b>5.1. Seguros Pecúlio</b>	R\$ 1.902,42
		<b>5.2. Água &amp; Esgoto</b>	R\$ 150,16
		<b>5.3. Energia Elétrica</b>	R\$ 1.106,88
		<b>5.4. Telefone</b>	R\$ 973,51
		<b>5.5. Honorários</b>	R\$ 415,00
		<b>5.6. Aluguel</b>	R\$ 1.500,00
		<b>5.7. Condomínio</b>	R\$ 171,57
		<b>5.8. Despesas Diversas</b>	R\$ 1.083,21
		<b>5.9. Serviços De Terceiros</b>	R\$ 2.104,00
		<b>5.10. Contribuição Da Fenafim</b>	R\$ 426,00
		<b>5.11. Assinatura Jornais &amp; Revistas</b>	R\$ 66,80
		<b>5.12. Conservação Manut.&amp; Reparos</b>	R\$ 1.364,02
		<b>5.13. Despesas De Veículos</b>	R\$ 445,00
		<b>5.14. Despesas De Viagens</b>	R\$ 210,03
		<b>5.15. Despesas De Serviços</b>	R\$ 15,00
		<b>5.16. Doações</b>	R\$ 465,00
		<b>5.17. Despesas Diversas Fundo Fixo</b>	R\$ 798,78
		<b>5.18. Despesas Diversas Cartão De Cred</b>	R\$ 1.007,34
		<b>5.19. Móveis &amp; Utensílios</b>	R\$ 2.128,00
		<b>5.20. Benfeitorias Imóvel</b>	R\$ 5.275,55
			<b>R\$ 21.914,90</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
<b>2.0. Banco do Brasil</b>	R\$ 11,35	<b>6.0. Aquisição Materiais Lanchonete</b>	R\$ 230,00
<b>2.1. Caixa Econômica Federal</b>	R\$ 1.763,95	<b>6.1. Serviços De Terceiros</b>	R\$ 5.061,00
<b>2.2. Banco Bradesco C/C 29</b>	R\$ 101.266,93	<b>6.2. Conservação Manut. &amp; Reparos</b>	R\$ 291,00
<b>2.3. Banco Bradesco C/C 67</b>	R\$ 6,76	<b>6.3. Condução</b>	R\$ 105,00
	<b>R\$ 103.048,99</b>	<b>6.4. Lanches &amp; Merendas</b>	R\$ 140,00
		<b>6.5. Energia Elétrica</b>	R\$ 746,02
			<b>R\$ 6.573,02</b>
<b>3. RECEITAS</b>		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
<b>3.1. Receitas De Mensalidades</b>	R\$ 21.481,08	<b>7.0. Imp.De Renda Retido Na Fonte</b>	R\$ 7,58
<b>3.2. Receitas Financeiras</b>	R\$ 33,77	<b>7.1. I.P.T.U.</b>	R\$ 62,89
<b>3.3. Desconto Convênio</b>	R\$ 149,34	<b>7.2. Impostos &amp; Taxas</b>	R\$ 22,00
<b>3.4. Outras Receitas</b>	R\$ 301,10		<b>R\$ 92,47</b>
	<b>R\$ 21.965,29</b>	<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		<b>8.0. Ordenados &amp; Gratificações</b>	R\$ 1.224,70
		<b>8.1. Ticket Refeições</b>	R\$ 1.217,48
		<b>8.2. Convênio Médico</b>	R\$ 1.230,55
		<b>8.3. Vale Transporte</b>	R\$ 416,00
		<b>8.4. I.N.S.S</b>	R\$ 707,58
		<b>8.5. F.G.T.S</b>	R\$ 159,46
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIA</b>	<b>R\$ 292,60</b>	<b>8.6. Pis Folha De Pagamento</b>	R\$ 19,93
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊ</b>	<b>R\$ 22.257,89</b>	<b>8.7. Convênio Médico (Associados)</b>	R\$ 7.572,23
			<b>R\$ 12.547,93</b>

<b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>	<b>R\$ 125.437,77</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		<b>9.0. Despesas Financeiras</b>	R\$ 0,38
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)</b>		<b>9.1. Despesas Bancárias</b>	R\$ 200,23
			<b>R\$ 200,61</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 41.328,93</b>
<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 125.437,77		
Despesa Mensal	R\$ 41.328,93		
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 84.108,84</b>		
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/08</b>			
<b>10.0. Caixa</b>	R\$ 130,89		
<b>10.1. Fundo Fixo</b>	R\$ 1,22		
<b>10.2. Banco do Brasil</b>	R\$ 11,35		
<b>10.3. Caixa Econômica Federal</b>	R\$ 1.790,14		
<b>10.4. Banco Bradesco</b>	R\$ 81.768,81		
<b>10.5. Banco Bradesco</b>	R\$ 406,43		
	<b>R\$ 84.108,84</b>		
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>			
<b>11.0. Receita Mensal</b>	R\$ 22.257,89		
<b>11.1. Despesa Mensal</b>	R\$ 41.328,93		
<b>11.2. Resultado</b>	<b>(R\$ 19.071,04)</b>		
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>			
<b>12.0. Receita Acumulada</b>	R\$ 299.042,15		
<b>12.1. Despesa Acumulada</b>	R\$ 250.676,64		
<b>12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado</b>	<b>R\$ 48.365,51</b>		
<b>SALVADOR,                    /                    /                    .</b>			