

SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 61.60	5.0. Material De Expediente	R\$ 100.00
	R\$ 61.60	5.1. Seguros	R\$ 1,970.99
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 57.47
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 753.41
		5.4. Telefone	R\$ 1,271.92
		5.5. Honorários	R\$ 760.00
		5.6. Aluguel	R\$ 500.00
		5.7. Condomínio	R\$ 102.34
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 375.48
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 844.00
		5.10. Financiamento Bradesco	R\$ 141.46
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426.00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 118.30
		5.13. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 3,405.80
		5.14. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 215.41
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100.29
			R\$ 11,142.87
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,718.13	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1,709.00
2.1. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 34,297.64	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15.00
2.2. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2,401.74	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 380.00
	R\$ 38,417.51	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 434.66
		6.4. Condução	R\$ 104.00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 120.00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 1,615.04
			R\$ 4,377.70
		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		7.0. I.P.T.U.	R\$ 75.00
		7.1. T.F.F	R\$ 477.86
			R\$ 552.86
3. RECEITAS		8. DESPESAS COM PESSOAL	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21,936.35	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 769.40
3.1. Outras Receitas	R\$ 247.05	8.1. Ticket Refeições	R\$ 2,113.04
	R\$ 22,183.40	8.2. Convênio Médico	R\$ 1,987.68
		8.3. Vale Transporte	R\$ 416.00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 652.72
		8.5. F.G.T.S	R\$ 223.00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 781.50	8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7,657.53
			R\$ 13,819.37
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 22,964.90		
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 61,444.01	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 258.23
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 180.19
		9.2. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139.35
		9.3. Despesas C/ C.P.M.F	R\$ 60.41
			R\$ 638.18
		TOTAL	R\$ 30,530.98

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 61,444.01	
Despesa Mensal	R\$ 30,530.98	
RESULTADO FINACEIRO	R\$ 30,913.03	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/08		
10.0. Caixa	R\$ 61.35	
10.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,718.13	
10.2. Banco Bradesco	R\$ 28,846.61	
10.3. Banco Bradesco	R\$ 286.94	
	R\$ 30,913.03	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 22,964.90	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 30,530.98	
11.2. Resultado	(R\$ 7,566.08)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 22,964.90	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 30,530.98	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 7,566.08)	
SALVADOR, ____ / ____ / ____.		