

SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 131,88	5.0. Material De Expediente	R\$ 100,05
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,04	5.1. Seguros	R\$ 1.998,00
	R\$ 131,92	5.2. Água & Esgoto	R\$ 31,25
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 609,90
		5.4. Telefone	R\$ 1.207,63
		5.5. Honorários	R\$ 415,00
		5.6. Aluguel	R\$ 600,00
		5.7. Condomínio	R\$ 171,57
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 2.888,47
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 3.386,70
		5.10. Financiamento Bradesco	R\$ 141,46
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 66,80
		5.14. Móveis & Utensílios	R\$ 7.300,00
		5.18. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 200,78
		5.19. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 627,53
			R\$ 20.171,14
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 11,35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.500,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.763,95	6.1. Despesas Diversas	R\$ 85,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 68.014,57	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 1.155,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.407,58	6.3. Conservação Manuf. & Reparos	R\$ 609,90
	R\$ 71.197,45	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 195,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 1.152,03
			R\$ 4.801,93
		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		7.0. I.P.T.U	R\$ 62,89
			R\$ 62,89
3. RECEITAS			
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 68.723,23		
3.1. Desconto Convênio	R\$ 216,70		
3.2. Outras Receitas	R\$ 543,62		
	R\$ 69.483,55		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.088,96
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.217,48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.188,55
		8.3. Vale Transporte	R\$ 416,00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 756,15
		8.5. F.G.T.S	R\$ 249,52
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 408,30	8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21,30
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.535,93
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 69.891,85		R\$ 12.473,89
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 141.221,22	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 2,34

DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 389,80
		9.2. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139,35
			R\$ 531,49
		TOTAL	R\$ 38.041,34
10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 141.221,22		
Despesa Mensal	R\$ 38.041,34		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 103.179,88		
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/07/08			
10.0. Caixa	R\$ 130,89		
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 11,35		
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.763,95		
10.3. Banco Bradesco	R\$ 101.266,93		
10.4. Banco Bradesco	R\$ 6,76		
	R\$ 103.179,88		
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal	R\$ 69.891,85		
11.1. Despesa Mensal	R\$ 38.041,34		
11.2. Resultado	R\$ 31.850,51		
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada	R\$ 276.784,26		
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 209.347,71		
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 67.436,55		
SALVADOR, / / -			