

SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 120,27	5.0. Material De Expediente	R\$ 380,03
	R\$ 120,27	5.1. Seguros	R\$ 95,65
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 28,82
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 630,68
		5.4. Telefone	R\$ 1.012,26
		5.5. Honorários	R\$ 415,00
		5.6. Aluguel	R\$ 600,00
		5.7. Condomínio	R\$ 171,57
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 4.039,05
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 2.434,00
		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\$ 687,00
		5.14. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 325,00
		5.15. Aluguel De Equipamentos	R\$ 50,00
		5.16. Condução	R\$ 116,00
		5.17. Móveis & Utensílios	R\$ 349,90
		5.18. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 99,96
		5.19. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 739,59
			R\$ 12.808,77
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 11,35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 600,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.763,26	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 69.844,95	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 774,64
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 162,39)	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 271,05
	R\$ 71.457,17	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 140,00
			R\$ 1.905,69
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.453,89	7.0. I.P.T.U	R\$ 62,89
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 0,69		R\$ 62,89
3.2. Desconto Convênio	R\$ 148,10		
3.3. Outras Receitas	R\$ 294,00		
	R\$ 21.896,68		
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL		8. DESPESAS COM PESSOAL	
	R\$ 1.675,10	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.615,81
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.217,48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.162,93
		8.3. Vale Transporte	R\$ 300,00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 701,10
		8.5. F.G.T.S	R\$ 158,00
		8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 20,19
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 2.557,04
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 23.571,78		R\$ 8.732,55

TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 95.149,22	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 170,60
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)		9.1. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139,35
			R\$ 309,95
		TOTAL	R\$ 23.819,85
10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 95.149,22		
Despesa Mensal	R\$ 23.819,85		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 71.329,37		
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/06/08			
10.0. Caixa	R\$ 131,88		
10.1. Fundo Fixo	R\$ 0,04		
10.2. Banco Do Brasil	R\$ 11,35		
10.3. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.763,95		
10.4. Banco Bradesco	R\$ 68.014,57		
10.5. Banco Bradesco	R\$ 1.407,58		
	R\$ 71.329,37		
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal	R\$ 23.571,78		
11.1. Despesa Mensal	R\$ 23.819,85		
11.2. Resultado	(R\$ 248,07)		
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada	R\$ 206.892,41		
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 171.306,37		
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 35.586,04		
SALVADOR, / / .			