

SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 90,29	5.0. Material De Expediente	R\$ 21,77
	R\$ 90,29	5.1. Seguros	R\$ 4.037,63
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 140,82
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 1.011,90
		5.4. Telefone	R\$ 1.376,11
		5.5. Honorários	R\$ 415,00
		5.6. Aluguel	R\$ 400,00
		5.7. Condomínio	R\$ 171,57
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 5.277,82
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 1.095,00
		5.10. Financiamento Bradesco	R\$ 141,46
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 207,14
		5.13. Lanches & Merendas	R\$ 751,50
		5.14. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 403,00
		5.15. Móveis & Utensílios	R\$ 2.872,50
		5.16. Benfeitorias	R\$ 926,25
		5.17. Aluguel De Equipamentos	R\$ 50,00
		5.18. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100,01
		5.19. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 54,00
			R\$ 19.879,48
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 79,35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.160,50
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.740,85	6.1. Despesas Diversas	R\$ 30,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 34.728,27	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 1.450,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	(R\$ 624,31)	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 394,38
	R\$ 35.924,16	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 140,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 625,14
			R\$ 4.905,02
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 74.958,11	7.0. Imp.De Renda Retido Na Fonte	R\$ 6,68
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 29,09	7.1. I.P.T.U	R\$ 62,89
3.2. Outras Receitas	R\$ 368,79	7.2. Impostos & Taxas	R\$ 64,30
	R\$ 75.355,99		R\$ 133,87
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.315,36
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.217,48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.163,38
		8.3. Vale Transporte	R\$ 416,00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 706,46
		8.5. F.G.T.S	R\$ 159,20
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 694,90	8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 19,90
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 9.758,65
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 76.050,89		R\$ 14.756,43

TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 112.065,34	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 321,76
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)		9.1. Despesas C/ Impostos	R\$ 283,99
		9.2. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139,35
			R\$ 745,10
		TOTAL	R\$ 40.419,90
10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 112.065,34		
Despesa Mensal	R\$ 40.419,90		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 71.645,44		
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/08			
10.0. Caixa	R\$ 120,27		
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 79,35		
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.763,26		
10.3. Banco Bradesco	R\$ 69.844,95		
10.4. Banco Bradesco	(R\$ 162,39)		
	R\$ 71.645,44		
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal	R\$ 76.050,89		
11.1. Despesa Mensal	R\$ 40.419,90		
11.2. Resultado	R\$ 35.630,99		
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada	R\$ 183.320,63		
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 147.486,52		
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 35.834,11		
SALVADOR, / / .			