

SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 61,26	5.0. Material De Expediente	R\$ 65,52
	R\$ 61,26	5.1. Seguros	R\$ 95,65
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 371,23
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 1.008,68
		5.4. Telefone	R\$ 940,85
		5.5. Honorários	R\$ 380,00
		5.6. Aluguel	R\$ 1.000,00
		5.7. Condomínio	R\$ 149,25
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 533,03
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 984,00
		5.10. Financiamento Bradesco	R\$ 141,46
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 169,80
		5.13. Lanches & Merendas	R\$ 37,00
		5.14. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 256,29
		5.15. Reembolso	R\$ 62,00
		5.16. Empréstimo	R\$ 300,00
		5.17. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100,03
		5.18. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 279,37
			R\$ 7.300,16
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	(R\$ 2.667,78)	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.083,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.740,85	6.1. Despesas Diversas	R\$ 80,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 67.965,80	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 1.045,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.307,92	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 445,83
	R\$ 69.346,79	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 120,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 1.029,73
			R\$ 3.908,56
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.025,49	7.0. I.P.T.U	R\$ 62,89
3.1. Desconto Convênio	R\$ 62,00	7.1. T.F.F	R\$ 578,66
3.2. Outras Receitas	R\$ 466,94		
	R\$ 21.554,43		R\$ 641,55
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL		8. DESPESAS COM PESSOAL	
	R\$ 629,90	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.918,91
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 22.184,33	8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.233,04
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.162,93
		8.3. Vale Transporte	R\$ 416,00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 660,56
		8.5. F.G.T.S	R\$ 146,86
		8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 18,61
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.877,90
			R\$ 13.434,81
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 91.592,38	9. DESPESAS FINANCEIRAS	

		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 444,44
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 52,33
		9.2. Despesas C/ Empréstimos	R\$ 139,35
			R\$ 636,12
		TOTAL	R\$ 25.921,20
10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 91.592,38		
Despesa Mensal	R\$ 25.921,20		
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 65.671,18		
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/08			
10.0. Caixa	R\$ 60,98		
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 111,35		
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.740,85		
10.3. Banco Bradesco	R\$ 63.399,72		
10.4. Banco Bradesco	R\$ 358,28		
	R\$ 65.671,18		
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL			
11.0. Receita Mensal	R\$ 22.184,33		
11.1. Despesa Mensal	R\$ 25.921,20		
11.2. Resultado	(R\$ 3.736,87)		
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO			
12.0. Receita Acumulada	R\$ 104.347,27		
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 74.487,42		
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 29.859,85		
SALVADOR, / / -			