

SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 113.56	5.0. Material De Expediente	R\$ 99.67
	R\$ 113.56	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 3,707.28
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 88.67
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 601.11
		5.4. Telefone	R\$ 1,308.69
		5.5. Honorários	R\$ 415.00
		5.6. Aluguel	R\$ 1,500.00
		5.7. Condomínio	R\$ 171.57
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 565.74
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 380.00
		5.10. Doações	R\$ 1,320.00
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426.00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 169.14
		5.13. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 216.20
		5.14. Despesas De Veículos	R\$ 340.00
		5.15. Despesas De Viagens	R\$ 4,523.27
		5.16. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 401.97
		5.17. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 1,402.28
		5.18. Benfeitorias Imóvel	R\$ 3,030.02
			R\$ 20,666.61
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 11.35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 935.00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,790.14	6.1. Despesas Diversas	R\$ 46.02
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 82,266.37	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 3,475.00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 501.86	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 406.64
	R\$ 84,569.72	6.4. Lanches & Merendas	R\$ 200.00
		6.5. Energia Elétrica	R\$ 718.50
		6.6. Condução	R\$ 105.00
		6.7. Seguros	R\$ 77.16
			R\$ 5,963.32
		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		7.0. I.P.T.U.	R\$ 42.94
		7.1. Imposto De Retido Na Fonte	R\$ 4.78
			R\$ 47.72
3. RECEITAS		8. DESPESAS COM PESSOAL	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21,696.40	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1,074.47
3.1. Desconto Convênio	R\$ 201.50	8.1. Ticket Refeições	R\$ 1,217.48
3.2. Outras Receitas	R\$ 8,165.32	8.2. Convênio Médico	R\$ 1,265.05
	R\$ 30,063.22	8.3. Vale Transporte	R\$ 416.00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 753.15
		8.5. F.G.T.S	R\$ 169.73
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 851.92	8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21.22
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7,353.78
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 30,915.14		R\$ 12,270.88
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 115,598.42	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Bancárias	R\$ 269.40
			R\$ 269.40
		TOTAL	R\$ 39,217.93

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 115,598.42	
Despesa Mensal	R\$ 39,217.93	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 76,380.49	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/08		
10.0. Caixa	R\$ 112.02	
10.1. Banco do Brasil	R\$ 11.35	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,806.64	
10.3. Banco Bradesco	R\$ 73,313.78	
10.4. Banco Bradesco	R\$ 1,136.70	
	R\$ 76,380.49	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 30,915.14	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 39,217.93	
11.2. Resultado	(R\$ 8,302.79)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 445,469.76	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 404,832.60	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 40,637.16	
SALVADOR, _____ / _____ / _____.		