

SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 121.73	5.0. Material De Expediente	R\$ 967.64
1.1. Fundo Fixo	R\$ 1.07	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1,955.20
	R\$ 122.80	5.2. Água & Esgoto	R\$ 32.25
		5.3. Energia Elétrica	R\$ 520.27
		5.4. Telefone	R\$ 1,106.47
		5.5. Honorários	R\$ 415.00
		5.6. Aluguel	R\$ 1,500.00
		5.7. Condomínio	R\$ 171.57
		5.8. Despesas Diversas	R\$ 2,423.58
		5.9. Serviços De Terceiros	R\$ 1,680.00
		5.10. Móveis & Utensílios	R\$ 912.98
		5.11. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426.00
		5.12. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 169.14
		5.13. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 70.00
		5.14. Despesas De Veículos	R\$ 340.00
		5.15. Despesas De Viagens	R\$ 2,358.03
		5.16. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 801.75
		5.17. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 581.78
		5.18. Benfeitorias Imóvel	R\$ 4,971.06
			R\$ 21,402.72
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 11.35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1,242.00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,790.14	6.1. Despesas Diversas	R\$ 631.87
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 75,471.23	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 8,638.60
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 680.02	6.3. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 424.22
	R\$ 77,952.74	6.4. Aluguel De Veículos	R\$ 230.00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 7,437.23
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 578.92
		6.7. Material De Expediente	R\$ 1,076.16
		6.8. Combustíveis	R\$ 50.00
		6.9. Aluguel De Equipamentos	R\$ 1,314.00
		6.10. Condução	R\$ 105.00
		6.11. Doação	R\$ 2,774.00
			R\$ 24,502.00
		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		7.0. I.P.T.U.	R\$ 42.94
			R\$ 42.94
3. RECEITAS		8. DESPESAS COM PESSOAL	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 64,065.09	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1,129.53
3.1. Desconto Convênio	R\$ 216.50	8.1. Ticket Refeições	R\$ 1,217.48
3.2. Outras Receitas	R\$ 573.31	8.2. Convênio Médico	R\$ 1,265.05
	R\$ 64,854.90	8.3. Vale Transporte	R\$ 316.00
		8.4. I.N.S.S	R\$ 705.12
		8.5. F.G.T.S	R\$ 158.90
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 572.65	8.6. Pis Folha De Pagamento	R\$ 20.30
		8.7. Férias	R\$ 414.60
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 65,427.55	8.8. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7,389.63
			R\$ 12,616.61
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 143,503.09	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 9.34
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 246.20
			R\$ 255.54
		TOTAL	R\$ 58,819.81

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 143,503.09	
Despesa Mensal	R\$ 58,819.81	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 84,683.28	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/08		
10.0. Caixa	R\$ 113.56	
10.1. Banco do Brasil	R\$ 11.35	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,790.14	
10.3. Banco Bradesco	R\$ 82,266.37	
10.4. Banco Bradesco	R\$ 501.86	
	R\$ 84,683.28	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 65,427.55	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 58,819.81	
11.2. Resultado	R\$ 6,607.74	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 414,554.62	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 365,614.67	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 48,939.95	
SALVADOR, _____ / _____ / _____.		