

**SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**

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

| <b>ENTRADAS</b>                      |                      | <b>SAÍDAS</b>                                    |                      |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>1. SALDO ANTERIOR</b>             |                      | <b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               |                      |
| <b>1.0. Caixa</b>                    | R\$ 130,89           | <b>5.0. Material De Expediente</b>               | R\$ 540,97           |
| <b>1.1. Fundo Fixo</b>               | R\$ 1,22             | <b>5.1. Seguros Pecúlio</b>                      | R\$ 1.878,03         |
|                                      | <b>R\$ 132,11</b>    | <b>5.2. Água &amp; Esgoto</b>                    | R\$ 31,25            |
|                                      |                      | <b>5.3. Energia Elétrica</b>                     | R\$ 516,32           |
|                                      |                      | <b>5.4. Telefone</b>                             | R\$ 1.103,45         |
|                                      |                      | <b>5.5. Honorários</b>                           | R\$ 415,00           |
|                                      |                      | <b>5.6. Aluguel</b>                              | R\$ 3.934,00         |
|                                      |                      | <b>5.7. Condomínio</b>                           | R\$ 171,57           |
|                                      |                      | <b>5.8. Despesas Diversas</b>                    | R\$ 1.238,83         |
|                                      |                      | <b>5.9. Serviços De Terceiros</b>                | R\$ 4.530,00         |
|                                      |                      | <b>5.10. Condução</b>                            | R\$ 105,00           |
|                                      |                      | <b>5.10. Contribuição Da Fenafim</b>             | R\$ 426,00           |
|                                      |                      | <b>5.11. Assinatura Jornais &amp; Revistas</b>   | R\$ 169,14           |
|                                      |                      | <b>5.12. Conservação Manut.&amp; Reparos</b>     | R\$ 481,40           |
|                                      |                      | <b>5.13. Despesas De Veículos</b>                | R\$ 340,00           |
|                                      |                      | <b>5.14. Despesas De Viagens</b>                 | R\$ 210,03           |
|                                      |                      | <b>5.15. Despesas De Serviços</b>                | R\$ 140,00           |
|                                      |                      | <b>5.16. Despesas Prest. Serv. Pj.</b>           | R\$ 2.522,40         |
|                                      |                      | <b>5.17. Despesas Diversas Fundo Fixo</b>        | R\$ 809,16           |
|                                      |                      | <b>5.18. Despesas Diversas Cartão De Crédito</b> | R\$ 720,22           |
|                                      |                      | <b>5.19. Máquinas &amp; Equipamentos</b>         | R\$ 1.482,00         |
|                                      |                      | <b>5.20. Benfeitorias Imóvel</b>                 | R\$ 12.490,81        |
|                                      |                      |  | <b>R\$ 34.255,58</b> |
| <b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>        |                      | <b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b> |                      |
| <b>2.0. Banco do Brasil</b>          | R\$ 11,35            | <b>6.0. Aquisição Materiais Lanchonete</b>       | R\$ 747,50           |
| <b>2.1. Caixa Econômica Federal</b>  | R\$ 1.790,14         | <b>6.1. Serviços De Terceiros</b>                | R\$ 2.725,00         |
| <b>2.2. Banco Bradesco C/C 29</b>    | R\$ 81.768,81        | <b>6.2. Lanches &amp; Merendas</b>               | R\$ 140,00           |
| <b>2.3. Banco Bradesco C/C 67</b>    | R\$ 406,43           | <b>6.3. Energia Elétrica</b>                     | R\$ 528,84           |
|                                      | <b>R\$ 83.976,73</b> | <b>6.4. Despesas Diversas</b>                    | R\$ 15,00            |
|                                      |                      |  | <b>R\$ 4.156,34</b>  |
| <b>3. RECEITAS</b>                   |                      | <b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   |                      |
| <b>3.1. Receitas De Mensalidades</b> | R\$ 48.716,40        | <b>7.0. I.P.T.U.</b>                             | R\$ 42,94            |
| <b>3.2. Desconto Convênio</b>        | R\$ 62,00            |  | <b>R\$ 42,94</b>     |
| <b>3.3. Outras Receitas</b>          | R\$ 286,32           | <b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>                   |                      |
|                                      | <b>R\$ 49.064,72</b> | <b>8.0. Ordenados &amp; Gratificações</b>        | R\$ 1.204,13         |
| <b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>     |                      | <b>8.1. Ticket Refeições</b>                     | R\$ 1.217,48         |
|                                      | <b>R\$ 1.020,20</b>  | <b>8.2. Convênio Médico</b>                      | R\$ 1.265,05         |
|                                      |                      | <b>8.3. Vale Transporte</b>                      | R\$ 416,00           |
|                                      |                      | <b>8.4. I.N.S.S</b>                              | R\$ 701,10           |
|                                      |                      | <b>8.5. F.G.T.S</b>                              | R\$ 158,00           |
|                                      |                      | <b>8.6. Pis Folha De Pagamento</b>               | R\$ 19,75            |
| <b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>       | <b>R\$ 50.084,92</b> | <b>8.7. Convênio Médico (Associados)</b>         | R\$ 12.307,65        |
|                                      |                      |  | <b>R\$ 17.289,16</b> |

|   |                       |                                |                      |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>  | <b>R\$ 134.193,76</b> | <b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b> |                      |
|   |                       | <b>9.0. Despesas Bancárias</b> | R\$ 374,20           |
| <b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCOS)</b>  |                       |                                | <b>R\$ 374,20</b>    |
|   |                       |                                |                      |
|   |                       | <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 56.118,22</b> |
|   |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>   |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos                             | R\$ 134.193,76        |                                |                      |
| Despesa Mensal  | R\$ 56.118,22         |                                |                      |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>   | <b>R\$ 78.075,54</b>  |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/08</b>  |                       |                                |                      |
| <b>10.0. Caixa</b>  | R\$ 121,73            |                                |                      |
| <b>10.1. Fundo Fixo</b>   | R\$ 1,07              |                                |                      |
| <b>10.2. Banco do Brasil</b>  | R\$ 11,35             |                                |                      |
| <b>10.3. Caixa Econômica Federal</b>  | R\$ 1.790,14          |                                |                      |
| <b>10.4. Banco Bradesco</b>   | R\$ 75.471,23         |                                |                      |
| <b>10.5. Banco Bradesco</b>   | R\$ 680,02            |                                |                      |
|   | <b>R\$ 78.075,54</b>  |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>                                    |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>11.0. Receita Mensal</b>   | R\$ 50.084,92         |                                |                      |
| <b>11.1. Despesa Mensal</b>   | R\$ 56.118,22         |                                |                      |
| <b>11.2. Resultado</b>  | <b>(R\$ 6.033,30)</b> |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>                                 |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>12.0. Receita Acumulada</b>  | R\$ 349.127,07        |                                |                      |
| <b>12.1. Despesa Acumulada</b>  | R\$ 306.794,86        |                                |                      |
| <b>12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado</b>   | <b>R\$ 42.332,21</b>  |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |
| <b>SALVADOR,                    /                    /                    .</b> |                       |                                |                      |
|   |                       |                                |                      |