

SINFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
JANEIRO DE 2007.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDO ANTERIOR		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 64,58	5.0. Material De Expediente	R\$ 2.964,27
	R\$ 64,58	5.1. Lanches & Merendas	R\$ 226,07
		5.2. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 230,00
		5.3. Água & Esgoto	R\$ 90,77
		5.4. Energia Elétrica	R\$ 561,61
		5.5. Telefone	R\$ 1.514,69
		5.6. Honorários	R\$ 700,00
		5.7. Seguros	R\$ 4.075,46
		5.8. Aluguel	R\$ 100,00
		5.9. Condomínio	R\$ 62,33
		5.10. Despesas Diversas	R\$ 39,75
		5.11. Serviços De Terceiros	R\$ 365,20
		5.12. Condução	R\$ 10,38
		5.13. Contribuição Da Fenafim	R\$ 284,00
		5.14. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 125,35
		5.15. Reembolso/ Devoluções	R\$ 57,50
			R\$ 11.407,38
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 8.021,44	6.0. Material De Expediente	R\$ 993,15
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 2.416,25	6.1. Combustíveis & Lubrificantes	R\$ 50,00
2.2. Banco Bradesco	R\$ 27.852,70	6.2. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 551,60
2.3. Banco Bradesco	R\$ 1.469,85	6.3. Coelba	R\$ 865,35
	R\$ 39.760,24	6.4. Aquis. Materiais Lanchonete	R\$ 2.333,00
		6.5. Despesas Diversas	R\$ 427,30
		6.6. Serviços De Terceiros	R\$ 712,07
		6.7. Lanches & Merendas	R\$ 130,00
		6.8. Seguros	R\$ 102,60
			R\$ 6.165,07
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.501,93	7.0. Multas & Juros	R\$ 52,57
3.1. Recuperação De Despesas	R\$ 64,05	7.1. Impostos & Taxas	R\$ 108,19
3.2. Desconto Convênio	R\$ 403,50		R\$ 160,76
3.3. Outras Receitas	R\$ 6.000,51		
	R\$ 27.969,99	8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.866,11
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.056,52
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 986,00	8.2. Convênio Médico	R\$ 10.878,89
		8.3. Vale Transporte	R\$ 286,74
		8.4. I.N.S.S.	R\$ 475,85
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 28.955,99	8.5. F.G.T.S.	R\$ 149,28
			R\$ 14.713,39
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 68.780,81	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 391,46
		9.1. Despesas Com Empréstimos	R\$ 459,04
		9.2. Despesas Bancárias	R\$ 264,88
		9.3. Despesas com C.P.M.F	R\$ 213,27
			R\$ 1.328,65
		TOTAL	R\$ 33.775,25

--	--	--	--

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

10.SALDO EM 31/01/2007		
10.0. Caixa	R\$ 64,52	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 11.365,47	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 2.416,25	
10.3. Banco Bradesco	R\$ 20.262,20	
10.4. Receita + Saldo Disponível	R\$ 68.780,81	
	R\$ 102.889,25	
(-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS	R\$ 33.775,25	
SALDO POSITIVO	R\$ 69.114,00	
SALVADOR, _____ / _____ / _____.		