**SINDFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**

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

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| **1. SALDO ANTERIOR** | | **5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | |
| **1.0.** Caixa | R$ 62,43 | **5.0.** Material De Expediente | R$ 119,80 |
| | **R$ 62,43** | **5.1.** Lanches & Merendas | R$ 4,50 |
| | | **5.2.** Conservação Manut. & Reparos | R$ 442,60 |
| | | **5.3.** Energia Elétrica | R$ 620,19 |
| | | **5.4.** Telefone | R$ 1.098,96 |
| | | **5.5.** Honorários | R$ 380,00 |
| | | **5.6.** Aluguel | R$ 3.400,00 |
| | | **5.7.** Condomínio | R$ 271,64 |
| | | **5.8.** Despesas Diversas | R$ 97,21 |
| | | **5.9.** Serviços De Terceiros | R$ 981,00 |
| | | **5.10.** Condução | R$ 8,05 |
| | | **5.11.** Contribuição Da Fenafim | R$ 766,80 |
| | | **5.12.** Assinatura Jornais & Revistas | R$ 63,30 |
| | | **5.13.** Reembolso/ Devoluções | R$ 20,00 |
| | | | **R$ 8.274,05** |
| **2. BANCOS C/ MOVIMENTO** | | **6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL** | |
| **2.0.** Caixa Econômica Federal | R$ 1.670,45 | **6.0.** Material De Expediente | R$ 113,00 |
| **2.1.** Banco Bradesco | R$ 13.935,20 | **6.1.** Lanches & Merendas | R$ 120,00 |
| **2.2.** Banco Bradesco | R$ 587,49 | **6.2.** Conservação Manut. & Reparos | R$ 290,83 |
| | **R$ 16.193,14** | **6.3.** Energia Elétrica | R$ 549,90 |
| | | **6.4.** Despesas Diversas | R$ 338,29 |
| | | **6.5.** Serviços De Terceiros | R$ 530,00 |
| | | **6.6.** Condução | R$ 104,00 |
| | | **6.7.** Aquisição Materiais Lanchonete | R$ 1.061,00 |
| | | | **R$ 3.107,02** |
| | | **7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **R$ 0,00** |
| **3. RECEITAS** | | | |
| **3.0.** Receitas De Mensalidades | R$ 46.966,85 | | |
| **3.1.** Desconto Convênio | R$ 139,50 | **8. DESPESAS COM PESSOAL** | |
| **3.2.** Outras Receitas | R$ 1.171,43 | **8.0.** Ordenados & Gratificações | R$ 1.987,97 |
| | **R$ 48.277,78** | **8.1.** Indenizações Trabalhistas | R$ 4.000,00 |
| | | **8.2.** Ticket Refeições | R$ 1.041,07 |
| | | **8.3.** Convênio Médico | R$ 8.236,70 |
| | | **8.4.** I.N.S.S | R$ 546,67 |
| | | **8.5.** F.G.T.S | R$ 159,02 |
| | | | **R$ 15.971,43** |
| **4. RECEITAS - SEDE SOCIAL** | **R$ 490,60** | | |
| **RECEITAS OBTIDAS NO MÊS** | **R$ 48.768,38** | | |
| **TOTAL RECEITA + SALDO** | **R$ 65.023,95** | **9. DESPESAS FINANCEIRAS** | |
| | | **9.0.** Despesas Financeiras | R$ 435,85 |
| **DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)** | | **9.1.** Despesas Com Empréstimos | R$ 459,04 |
| | | **9.2.** Despesas Bancárias | R$ 314,67 |
| | | **9.3.** Despesas Com C.P.M.F | R$ 97,23 |
| | | | **R$ 1.306,79** |
| | | **TOTAL** | **R$ 28.659,29** |

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO | | |
|---|---|---|
| | | |
| **10.SALDO EM 30/09/2007** | | |
| **10.0.** Caixa | R$ 62,33 | |
| **10.1.** Caixa Econômica Federal | R$ 1.670,45 | |
| **10.2.** Banco Bradesco | R$ 30.480,52 | |
| **10.3.** Banco Bradesco | R$ 1.786,35 | |
| **10.4.** Receita + Saldo Disponível | R$ 65.023,95 | |
| | **R$ 99.023,60** | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **(-) DEDUÇÕES DAS DESPESAS** | **R$ 28.659,29** | |
| **SALDO POSITIVO** | **R$ 70.364,31** | |
| | | |
| | | |
| **SALVADOR, _____/_____/_____.** | | |