

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
AGOSTO DE 2009.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 90,83	5.0. Material De Expediente	R\$ 112,50
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,43	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.780,47
	R\$ 91,26	5.2. Água & Esgoto	R\$ 33,30
		5.3. Telefone	R\$ 890,42
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 188,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 236,28
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 1.827,00
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 594,40
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 639,00
		5.11. Condução	R\$ 52,80
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 376,20
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 250,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 240,00
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100,00
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 1.562,61
			R\$ 10.848,73
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 66,70	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.692,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.872,85	6.1. Despesas Diversas	R\$ 840,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 97.629,47	6.2. Serviços De Terceiros E Benfeitorias	R\$ 4.748,95
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 425,66	6.3. Condução	R\$ 105,00
	R\$ 99.994,68	6.4. Material De Expediente	R\$ 50,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 140,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 455,01
		6.7. Telefone	R\$ 224,50
		6.8. Aluguel De Equipamentos	R\$ 510,00
		6.9. Brindes	R\$ 110,00
		6.10. Diárias E Almoços	R\$ 700,00
			R\$ 9.575,46
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 22.255,14	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 85,11
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 31,81	7.1. Multas & Juros	R\$ 131,99
3.2. Desconto Convênio	R\$ 54,00	7.2. I.P.T.U.	R\$ 66,86
3.3. Outras Receitas	R\$ 1.044,72	7.3. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 850,37
	R\$ 23.385,67		R\$ 1.134,33
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.112,75
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.213,73
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.369,73
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 795,02
		8.4. F.G.T.S	R\$ 179,16
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 22,40
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 1.627,57	8.6. Vale Transporte	R\$ 457,60
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.263,60
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 25.013,24		R\$ 13.413,99
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 125.099,18	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Com Impostos	R\$ 23,87
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 311,90
			R\$ 335,77
		TOTAL	R\$ 35.308,28

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 125.099,18	
Despesa Mensal	R\$ 35.308,28	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 89.790,90	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/08/09		
10.0. Caixa	R\$ 90,82	
10.1. Fundo Fixo	R\$ 0,46	
10.2. Banco do Brasil	R\$ 32,70	
10.3. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	
10.4. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 86.077,59	
10.5. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.691,81	
	R\$ 89.790,90	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 25.013,24	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 35.308,28	
11.2. Resultado	(R\$ 10.295,04)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 358.829,73	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 319.072,52	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 39.757,21	
SALVADOR, 31/08/2009		