

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEZEMBRO DE 2009.**

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 138,00	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.962,89
1.1. Fundo Fixo	R\$ 3,94	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.780,47
	R\$ 141,94	5.2. Água & Esgoto	R\$ 1.454,68
		5.3. Telefone	R\$ 1.424,98
		5.4. Honorários	R\$ 930,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 326,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 643,15
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 2.264,30
		5.9. Móveis & Utensílios	R\$ 3.253,33
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.11. Condução	R\$ 220,00
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 1.236,40
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 250,00
		5.14. Diárias & Almoços	R\$ 2.547,00
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 185,07
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 1.718,24
		5.17. Despesas Confraternização	R\$ 1.460,39
		5.18. Energia Elétrica	R\$ 1.010,05
		5.19. Aluguel De Equipamentos	R\$ 520,00
		5.20. Instalações	R\$ 2.804,40
			R\$ 27.918,10
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco Do Brasil	R\$ 926,35	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.020,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.920,30	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 71.195,73	6.2. Diárias & Almoços	R\$ 630,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.471,57	6.3. Telefone	R\$ 264,11
	R\$ 75.513,95	6.4. Condução	R\$ 105,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 140,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 768,58
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 378,00
		6.8. Serviços De Terceiros e Benfeitorias	R\$ 8.238,60
		6.9. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 275,00
		6.10. Despesas com Farmácia	R\$ 50,00
			R\$ 11.884,29
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 24.559,93	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 87,93
3.1. Outras Receitas	R\$ 1.014,57	7.1. I.P.T.U.	R\$ 24,55
	R\$ 25.574,50	7.2. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 272,59
			R\$ 385,07
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 2.018,17
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 910,61
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.023,25
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.132,74
		8.4. F.G.T.S	R\$ 134,28
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 16,79
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 231,00	8.6. Vale Transporte	R\$ 237,60
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.330,70
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 25.805,50		R\$ 13.804,14
		9. DESPESAS FINANCEIRAS	
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 101.461,39	9.0. Despesas Financeiras	R\$ 0,14
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 543,60
			R\$ 543,74
		TOTAL	R\$ 54.535,34

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 101.461,39	
Despesa Mensal	R\$ 54.535,34	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 46.926,05	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/09		
10.0. Caixa	R\$ 137,85	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 868,35	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.920,30	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 43.807,67	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 189,80	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 2,08	
	R\$ 46.926,05	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 25.805,50	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 54.535,34	
11.2. Resultado	(R\$ 28.729,84)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 519.409,87	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 522.517,51	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	(R\$ 3.107,64)	
SALVADOR, 31/12/2009		