

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 99.78	5.0. Reembolso	R\$ 100.00
	R\$ 99.78	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1,829.25
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 31.25
		5.3. Telefone	R\$ 1,186.22
		5.4. Honorários	R\$ 880.00
		5.5. Aluguel	R\$ 1,500.00
		5.6. Despesas Diversas	R\$ 248.17
		5.7. Serviços De Terceiros	R\$ 1,620.00
		5.8. Energia Elétrica	R\$ 432.07
		5.9. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 51.50
		5.10. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 276.90
		5.11. Despesas De Veículos	R\$ 100.00
		5.12. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 200.89
		5.13. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 1,864.84
			R\$ 10,321.09
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 9.90	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1,089.00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,826.50	6.1. Despesas Diversas	R\$ 15.00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 33,578.39	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 514.50
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 647.84	6.3. Seguros	R\$ 77.16
	R\$ 36,062.63	6.4. Condução	R\$ 105.00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 180.00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 517.17
		6.7. Fundo Fixo	R\$ 100.00
		6.8. Conservação Manut. & Reparos	R\$ 376.04
			R\$ 2,973.87
		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
		7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 93.90
3. RECEITAS		7.1. Pis	R\$ 33.90
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 64,411.63	7.2. Contribuição Social Cofins	R\$ 156.42
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 37.70	7.3. I.P.T.U.	R\$ 67.12
3.2. Desconto Convênio	R\$ 31.00		R\$ 351.34
3.3. Outras Receitas	R\$ 1,441.56		
3.4. Empréstimos	R\$ 6,000.00	8. DESPESAS COM PESSOAL	
	R\$ 71,921.89	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1,399.50
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1,217.48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1,286.89
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 777.21
		8.4. F.G.T.S	R\$ 175.15
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21.89
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 3,159.20	8.6. Vale Transporte	R\$ 457.60
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7,621.40
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 75,081.09		R\$ 12,957.12
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 111,243.50	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 65.99
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 223.00
			R\$ 288.99
		TOTAL	R\$ 26,892.41

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 111,243.50	
Despesa Mensal	R\$ 26,892.41	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 84,351.09	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 28/02/09		
10.0. Caixa	R\$ 98.73	
10.1. Banco do Brasil	R\$ 9.90	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,848.52	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 79,548.70	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2,845.24	
	R\$ 84,351.09	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 75,081.09	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 26,892.41	
11.2. Resultado	R\$ 48,188.68	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 97,281.92	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 62,964.52	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 34,317.40	
SALVADOR, 28 / 02 / 2009		