

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

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
<b>1. SALDOS</b>		<b>5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
1.0. Caixa	R\$ 101.55	5.0. Material De Expediente	R\$ 197.43
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0.07	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 3,682.89
<b>SALDO EM 31/12/2008</b>	<b>R\$ 101.62</b>	5.2. Água & Esgoto	R\$ 271.18
		5.3. Telefone	R\$ 1,381.12
		5.4. Honorários	R\$ 415.00
		5.5. Aluguel	R\$ 1,500.00
		5.6. Condomínio	R\$ 171.57
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 574.26
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 180.00
		5.9. Empréstimos	R\$ 6,000.00
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426.00
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 103.00
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 158.40
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 240.00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 210.03
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 399.93
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 725.77
			<b>R\$ 16,636.58</b>
<b>2. BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL</b>	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 9.90	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 584.00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,819.30	6.1. Despesas Diversas	R\$ 108.00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 47,177.63	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 865.00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 925.24	6.3. Seguros	R\$ 77.16
<b>SALDO EM 31/12/2008</b>	<b>R\$ 49,932.07</b>	6.4. Combustíveis	R\$ 20.00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 75.00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 685.02
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 4,116.00
		6.8. Fundo Fixo	R\$ 201.84
			<b>R\$ 6,732.02</b>
		<b>7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	
		7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 267.93
			<b>R\$ 267.93</b>
<b>3. RECEITAS</b>			
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 19,955.91		
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 7.20		
3.2. Desconto Convênio	R\$ 62.00		
3.3. Outras Receitas	R\$ 977.92		
	<b>R\$ 21,003.03</b>	<b>8. DESPESAS COM PESSOAL</b>	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 408.94
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1,217.48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1,077.29
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 753.15
		8.4. F.G.T.S	R\$ 248.79
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 41.41
<b>4. RECEITAS - SEDE SOCIAL</b>	<b>R\$ 1,197.80</b>	8.6. Férias	R\$ 637.99
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7,635.78
<b>RECEITAS OBTIDAS NO MÊS</b>	<b>R\$ 22,200.83</b>		<b>R\$ 12,020.83</b>
<b>TOTAL RECEITA + SALDO</b>	<b>R\$ 72,234.52</b>	<b>9. DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 1.55
<b>DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)</b>		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 413.20
			<b>R\$ 414.75</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36,072.11</b>

<b>10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO</b>		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 72,234.52	
Despesa Mensal	R\$ 36,072.11	
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 36,162.41</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/01/09</b>		
10.0. Caixa	R\$ 99.78	
10.1. Banco do Brasil	R\$ 9.90	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1,826.50	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 33,578.39	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 647.84	
	<b>R\$ 36,162.41</b>	
<b>11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL</b>		
11.0. Receita Mensal	R\$ 22,200.83	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 36,072.11	
11.2. Resultado	<b>(R\$ 13,871.28)</b>	
<b>12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO</b>		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 22,200.83	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 36,072.11	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	<b>(R\$ 13,871.28)</b>	
<b>SALVADOR, _____ / _____ / _____.</b>		