

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 94,40	5.0. Material De Expediente	R\$ 605,76
	R\$ 94,40	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.829,25
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 500,00
		5.3. Telefone	R\$ 1.271,28
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 188,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 128,06
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 2.040,00
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 752,09
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 88,84
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 335,20
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 450,00
		5.14. Acordo com Hotel Pestana 2006	R\$ 23.980,00
		5.15. Despesas De Viagens	R\$ 932,00
		5.16. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 199,38
		5.17. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 166,50
		5.18. Condução	R\$ 95,00
		5.19. Reembolso	R\$ 34,72
		5.20. Máquinas & Equipamentos	R\$ 1.127,33
		5.21. Cheques A Receber	R\$ 193,60
			R\$ 37.308,76
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 192,70	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 1.585,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.848,52	6.1. Despesas Diversas	R\$ 105,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 43.546,82	6.2. Serviços De Terceiros e Benfeitorias	R\$ 6.032,32
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.105,69	6.3. Condução	R\$ 140,00
	R\$ 46.693,73	6.4. Telefone	R\$ 95,08
		6.5. Diária + Almoços e Festa 1º de Maio	R\$ 1.380,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 434,25
		6.7. Fundo Fixo	R\$ 100,00
		6.8. Material De Expediente	R\$ 81,42
		6.9. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 260,00
			R\$ 10.213,07
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 32.231,90	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 76,23
3.1. Desconto Convênio	R\$ 134,00	7.1. T.F.F	R\$ 106,93
3.2. Outras Receitas	R\$ 291,30	7.2. Multas & Juros	R\$ 140,82
3.3. Receitas PDF	R\$ 52.285,61	7.3. I.P.T.U	R\$ 66,86
3.4. Cheque Reapresentado	R\$ 96,80	7.4. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 271,28
	R\$ 85.039,61		R\$ 662,12
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.131,33
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.217,48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.077,29
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 4.656,66
		8.4. F.G.T.S	R\$ 667,35
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 192,62
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 1.681,98	8.6. Vale Transporte	R\$ 457,60
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.247,73
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 86.721,59		R\$ 17.648,06
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 133.509,72	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Com Impostos	R\$ 1.668,03
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 407,40
			R\$ 2.075,43
		TOTAL	R\$ 67.907,44

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 133.509,72	
Despesa Mensal	R\$ 67.907,44	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 65.602,28	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/05/09		
10.0. Caixa	R\$ 94,42	
10.1. Fundo Fixo	R\$ 0,62	
10.2. Banco do Brasil	R\$ 158,70	
10.3. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.848,52	
10.4. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 62.786,28	
10.5. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 713,74	
	R\$ 65.602,28	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 86.721,59	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 67.907,44	
11.2. Resultado	R\$ 18.814,15	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 234.092,62	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 218.524,03	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 15.568,59	
SALVADOR, 31/05/2009		