

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MARÇO DE 2009.

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 98,73	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.069,75
	R\$ 98,73	5.1. Doações	R\$ 87,40
		5.2. Água & Esgoto	R\$ 112,09
		5.3. Telefone	R\$ 1.063,28
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 343,14
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 1.565,00
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 670,00
		5.9. Honorário Advocaticio	R\$ 465,00
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 852,00
		5.11. Assinatura Jornais & Revistas	R\$ 51,50
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 2.490,65
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 580,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 598,00
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 500,57
		5.16. Cheques A Receber	R\$ 688,00
		5.17. Energia Elétrica	R\$ 849,57
		5.18. Móveis & Utensílios	R\$ 533,00
			R\$ 14.483,95
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 9,90	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 617,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.848,52	6.1. Despesas Diversas	R\$ 101,00
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 79.548,70	6.2. Serviços De Terceiros	R\$ 2.084,00
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.845,24	6.3. Seguros	R\$ 77,16
	R\$ 84.252,36	6.4. Condução	R\$ 210,00
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 445,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 337,00
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 560,00
		6.8. Fundo Fixo	R\$ 200,00
		6.9. Material De Expediente	R\$ 59,90
		6.10. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 371,16
			R\$ 5.062,22
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 21.929,63	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 1.802,08
3.1. Desconto Convênio	R\$ 65,50	7.1. T.F.F	R\$ 106,95
3.2. Outras Receitas	R\$ 1.805,24	7.2. Multas & Juros Federal	R\$ 730,69
	R\$ 23.800,37	7.3. PIS Federal	R\$ 33,79
		7.4. Cofins Federal	R\$ 155,95
		7.5. I.P.T.U	R\$ 66,86
		7.6. Antecipação Federal	R\$ 1.964,12
			R\$ 4.860,44
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL		8. DESPESAS COM PESSOAL	
	R\$ 1.797,79	8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 1.809,65
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.217,48
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.286,89
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 779,99
		8.4. F.G.T.S	R\$ 185,45
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 21,97
		8.6. Convênio Médico (Associados)	R\$ 7.673,42
		8.7. Vale Transporte	R\$ 457,60
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 25.598,16		R\$ 13.432,45
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 109.949,25	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 400,00
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 505,40
		9.2. Despesas Com Impostos	R\$ 397,33
			R\$ 1.302,73

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 109.949,25	
Despesa Mensal	R\$ 39.141,79	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 70.807,46	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/03/09		
10.0. Caixa	R\$ 95,27	
10.1. Banco do Brasil	R\$ 226,70	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.848,52	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 66.536,06	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 2.100,91	
	R\$ 70.807,46	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 25.598,16	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 39.141,79	
11.2. Resultado	(R\$ 13.543,63)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 122.880,08	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 102.106,31	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 20.773,77	
SALVADOR, 31/03/2009		