

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 138,12	5.0. Material De Expediente	R\$ 235,20
1.1. Fundo Fixo	R\$ 3,86	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.780,47
	R\$ 141,98	5.2. Água & Esgoto	R\$ 33,30
		5.3. Telefone	R\$ 921,24
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 326,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 2.786,00
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 4.281,00
		5.9. Lanches & Merendas	R\$ 750,00
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.11. Condução	R\$ 590,00
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 1.284,40
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 250,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 16.469,48
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 299,92
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 283,88
		5.17. Energia Elétrica	R\$ 1.256,83
		5.18. Publicações & Propagandas	R\$ 1.919,00
		5.19. Benfeitorias	R\$ 2.250,00
			R\$ 38.108,47
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.180,00
2.1. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 112.143,79	6.1. Despesas Diversas	R\$ 580,31
2.2. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 255,70	6.2. Telefone	R\$ 236,18
	R\$ 114.297,01	6.3. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 1.141,80
		6.4. Diárias & Almoços	R\$ 927,50
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 280,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 638,09
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 378,00
		6.8. Condução	R\$ 210,00
		6.9. Aluguel De Equipamentos	R\$ 120,00
		6.10. Serviços De Terceiros e Benfeitorias	R\$ 6.541,10
		6.11. Instalações	R\$ 980,00
		6.12. Despesas com Farmácia	R\$ 50,00
		6.13. Material De Expediente	R\$ 366,67
			R\$ 14.629,65
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 22.671,61	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 94,53
3.1. Receitas Financeiras	R\$ 29,38	7.1. I.P.T.U.	R\$ 45,65
3.2. Desconto Convênio	R\$ 198,00	7.2. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 272,59
3.3. Outras Receitas	R\$ 739,07		R\$ 412,77
	R\$ 23.638,06		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 418,50
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 910,61
		8.2. Convênio Médico	R\$ 793,49
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 537,96
		8.4. F.G.T.S	R\$ 121,23
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 15,55
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 2.914,31	8.6. Férias	R\$ 489,96
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.201,81
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 26.552,37	8.8. Vale Transporte	R\$ 237,60
			R\$ 11.726,71
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 140.991,36	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 3,72
		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 454,15
			R\$ 457,87
		TOTAL	R\$ 65.335,47

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 140.991,36	
Despesa Mensal	R\$ 65.335,47	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 75.655,89	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/11/09		
10.0. Caixa	R\$ 138,00	
10.1. Banco Do Brasil	R\$ 926,35	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.920,30	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 71.195,73	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.471,57	
10.5. Fundo Fixo	R\$ 3,94	
	R\$ 75.655,89	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 26.552,37	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 65.335,47	
11.2. Resultado	(R\$ 38.783,10)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 493.604,37	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 467.982,17	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 25.622,20	
SALVADOR, 30/11/2009		