

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 131,38	5.0. Material De Expediente	R\$ 212,70
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,46	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.780,47
	R\$ 131,84	5.2. Água & Esgoto	R\$ 33,30
		5.3. Telefone	R\$ 1.036,75
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 326,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 135,96
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 295,00
		5.9. Energia Elétrica	R\$ 616,27
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.11. Reembolso	R\$ 71,64
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 309,90
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 250,00
		5.14. Condução	R\$ 110,00
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 196,60
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 183,92
			R\$ 7.950,26
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 2.262,11
2.1. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 69.701,85	6.1. Despesas Diversas	R\$ 514,69
2.2. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 808,86	6.2. Serviços De Terceiros e Benfeitorias	R\$ 10.428,75
	R\$ 72.408,23	6.3. Telefone	R\$ 240,18
		6.4. Combustíveis	R\$ 30,00
		6.5. Diárias & Almoços	R\$ 735,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 486,15
		6.7. Móveis & Utensílios	R\$ 2.046,00
		6.8. Aluguel De Equipamentos	R\$ 900,00
		6.9. Material De Expediente	R\$ 968,87
		6.10. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 642,30
		6.11. Condução	R\$ 8,55
		6.12. Brindes	R\$ 199,00
			R\$ 19.461,60
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 22.591,83	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 87,77
3.1. Desconto Convênio	R\$ 54,00	7.1. I.P.T.U.	R\$ 45,65
3.2. Outras Receitas	R\$ 414,09	7.2. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 272,06
3.3. Receita PDF	R\$ 57.886,89		R\$ 405,48
	R\$ 80.946,81		
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 979,81
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 910,61
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.174,82
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 1.172,35
		8.4. F.G.T.S	R\$ 134,34
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 42,77
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 1.964,00	8.6. Vale Transporte	R\$ 237,60
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.201,81
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 82.910,81		R\$ 12.854,11
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 155.450,88	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Com Impostos	R\$ 0,14
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 340,30
			R\$ 340,44
		TOTAL	R\$ 41.011,89

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 155.450,88	
Despesa Mensal	R\$ 41.011,89	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 114.438,99	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/10/09		
10.0. Caixa	R\$ 138,12	
10.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	
10.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 112.143,79	
10.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 255,70	
10.4. Fundo Fixo	R\$ 3,86	
	R\$ 114.438,99	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 82.910,81	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 41.011,89	
11.2. Resultado	R\$ 41.898,92	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 467.052,00	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 402.646,70	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 64.405,30	
SALVADOR, 31/10/2009		