

SINDIFAM SIND. DOS. FAZEND. MUN. SALVADOR

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

ENTRADAS		SAÍDAS	
1. SALDOS		5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
1.0. Caixa	R\$ 90,82	5.0. Material De Expediente	R\$ 1.920,00
1.1. Fundo Fixo	R\$ 0,46	5.1. Seguros Pecúlio	R\$ 1.780,47
	R\$ 91,28	5.2. Água & Esgoto	R\$ 33,30
		5.3. Telefone	R\$ 790,81
		5.4. Honorários	R\$ 465,00
		5.5. Aluguel	R\$ 1.500,00
		5.6. Condomínio	R\$ 326,75
		5.7. Despesas Diversas	R\$ 127,97
		5.8. Serviços De Terceiros	R\$ 2.066,30
		5.9. Condução	R\$ 220,00
		5.10. Contribuição Da Fenafim	R\$ 426,00
		5.11. Reembolso	R\$ 467,97
		5.12. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 164,80
		5.13. Despesas De Veículos	R\$ 250,00
		5.14. Despesas De Viagens	R\$ 534,00
		5.15. Despesas Diversas Fundo Fixo	R\$ 100,00
		5.16. Despesas Diversas Cartão De Crédito	R\$ 954,05
		5.17. Energia Elétrica	R\$ 541,54
		5.18. Brindes	R\$ 250,00
		5.19. Conta Corrente	R\$ 100,00
			R\$ 13.018,96
2. BANCOS C/ MOVIMENTO		6. DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE SOCIAL	
2.0. Banco do Brasil	R\$ 32,70	6.0. Aquisição Materiais Lanchonete	R\$ 660,00
2.1. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	6.1. Despesas Diversas	R\$ 671,23
2.2. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 86.077,59	6.2. Telefone	R\$ 260,29
2.3. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 1.691,81	6.3. Condução	R\$ 105,00
	R\$ 89.699,62	6.4. Combustíveis	R\$ 35,80
		6.5. Lanches & Merendas	R\$ 490,00
		6.6. Energia Elétrica	R\$ 472,31
		6.7. Aluguel De Equipamentos	R\$ 100,00
		6.8. Material De Expediente	R\$ 366,67
		6.9. Serviços De Terceiros e Benfeitorias	R\$ 5.932,67
		6.10. Conservação Manut.& Reparos	R\$ 1.136,85
		6.11. Diárias E Almoços	R\$ 785,00
			R\$ 11.015,82
3. RECEITAS		7. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
3.0. Receitas De Mensalidades	R\$ 22.532,81	7.0. Imposto De Renda Retido Na Fonte	R\$ 173,93
3.1. Desconto Convênio	R\$ 216,00	7.1. Multas & Juros (Odonto System)	R\$ 13,64
3.2. Outras Receitas	R\$ 337,55	7.2. I.P.T.U.	R\$ 45,65
	R\$ 23.086,36	7.3. Antecipação Federal (Odonto System)	R\$ 270,95
			R\$ 504,17
		8. DESPESAS COM PESSOAL	
		8.0. Ordenados & Gratificações	R\$ 646,78
		8.1. Ticket Refeições	R\$ 1.213,73
		8.2. Convênio Médico	R\$ 1.352,05
		8.3. I.N.S.S.	R\$ 588,49
		8.4. F.G.T.S	R\$ 2.662,91
		8.5. Pis Folha De Pagamento	R\$ 17,00
4. RECEITAS - SEDE SOCIAL	R\$ 2.225,10	8.6. Férias	R\$ 488,64
		8.7. Convênio Médico (Associados)	R\$ 8.191,30
RECEITAS OBTIDAS NO MÊS	R\$ 25.311,46	8.8. Indenizações Trabalhistas	R\$ 1.872,60
		8.9. Vale Transporte	R\$ 585,20
			R\$ 17.618,70
TOTAL RECEITA + SALDO	R\$ 115.102,36	9. DESPESAS FINANCEIRAS	
		9.0. Despesas Financeiras	R\$ 0,18
DISPONÍVEL (CAIXA E BANCO)		9.1. Despesas Bancárias	R\$ 403,60
		9.2. Despesas Com Impostos	R\$ 0,86
			R\$ 404,64
		TOTAL	R\$ 42.562,29

10. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
Receita Mensal + Saldo Disponível em Caixa e Bancos	R\$ 115.102,36	
Despesa Mensal	R\$ 42.562,29	
RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 72.540,07	
COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 30/09/09		
10.0. Caixa	R\$ 131,38	
10.1. Fundo Fixo	R\$ 0,46	
10.2. Caixa Econômica Federal	R\$ 1.897,52	
10.3. Banco Bradesco C/C 29	R\$ 69.701,85	
10.4. Banco Bradesco C/C 67	R\$ 808,86	
	R\$ 72.540,07	
11. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO MENSAL		
11.0. Receita Mensal	R\$ 25.311,46	
11.1. Despesa Mensal	R\$ 42.562,29	
11.2. Resultado	(R\$ 17.250,83)	
12. DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ACUMULADO		
12.0. Receita Acumulada	R\$ 384.141,19	
12.1. Despesa Acumulada	R\$ 361.634,81	
12.2. Lucro/Prejuízo Acumulado	R\$ 22.506,38	
SALVADOR, 30/09/2009		