

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS – JANEIRO 2010			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			26.206,34
Débito indevido CEF (convênios)		517,00	
Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / outros)		1.355,84	
Despesas com transporte (táxi e combustível)		783,40	
Despesas com Celg / Saneago		1.692,48	
Despesas com eventos da categoria		583,56	
Despesas com funcionários		20.160,98	
Despesas com manutenção da sede		487,18	
Despesas com materiais de limpeza e consumo		336,69	
Despesas com materiais para escritório		156,11	
Despesas com material gráfico		1.910,00	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)		2.433,25	
Fenajufe (parcelamentos)		5.696,02	
Honorários Contábeis		960,00	
Integralização de capital		100,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos		23.468,20	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		1.889,29	
Repasse de convênios		4.175,00	
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros	59.895,91		
Total	59.895,91	66.705,00	19.397,25

***Os documentos contábeis estão à disposição dos associados na sede da entidade das 8h às 18h**