

| DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - DEZEMBRO 2009 | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| HISTÓRICO | ENTRADA | SAÍDA | SALDO |
| SALDO ANTERIOR | | | 26.629,34 |
| Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / outros) | | 659,48 | |
| Despesas com transporte (táxi e combustível) | | 1.013,20 | |
| Despesas com Celg / Saneago | | 1.311,77 | |
| Despesas com eletroeletrônicos | | 550,00 | |
| Despesas com eventos da categoria | | 3.000,00 | |
| Despesas com funcionários | | 24.035,46 | |
| Despesas com materiais para escritório | | 44,40 | |
| Despesas com refeições (reuniões) | | 2.440,49 | |
| Despesas com telefones (fixo / celular / internet) | | 2.687,04 | |
| Despesas material gráfico | | 1.060,00 | |
| Fenajufe (parcelamentos) | | 5.696,02 | |
| Integralização de capital | | 100,00 | |
| Pagamento de parcelas / juros de empréstimos | | 32.625,90 | |
| Prestação de serviços (vigilância / outros) | | 3.788,28 | |
| Repasse de convênios | | 3.323,00 | |
| Aquisição de empréstimos | 21.696,63 | | |
| Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros | 60.215,41 | | |
| Total | 81.912,04 | 82.335,04 | 26.206,34 |

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