

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS – FEVEREIRO / 2008			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			(6.290,55)
Aquisição de móveis e eletrodomésticos		2.782,80	
Despesas com eventos da categoria		3.180,00	
Despesas administrativas (tarifas banc. / cartórios / materiais)		388,53	
Despesas com Saneago /Celg		726,30	
Despesas com confecção informativos / jornais		940,00	
Despesas com correios		601,39	
Despesas com refeições (ref. fevereiro)		306,00	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)	–	1.558,24	
Despesas com transporte de funcionários		360,00	
Despesas com viagens (atividades em Brasília/outros)		2.418,12	
Despesas com funcionários		5.679,28	
Integralização de capital		500,00	
Pagamento de convênio APCEF		664,00	
Pagamento de honorários contábeis (ref. fevereiro)		390,00	
Pagamento de parcelas / juros de emprést. (sede)		20.136,64	
Prestação de serviços (vigilância / transporte / outros)		1.742,29	
Contrib. sindical / convênio /locação/ outros	42.526,56		
Total	42.526,56	41.707,59	(5.471,58)

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