

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - JUNHO 2009			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			(-4.891,66)
Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / materiais / outros)		449,91	
Despesas com atividades em Brasília		3.592,59	
Despesas com Celg / Saneago		952,80	
Despesas com copiadora		954,40	
Despesas com eventos da categoria		2.100,00	
Despesas com funcionários		18.783,40	
Despesas com manutenção da sede		476,96	
Despesas com materiais para escritório		556,14	
Despesas com móveis e eletroeletrônicos		456,08	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)		2.939,51	
Fenajufe (01/11)		3.740,80	
Honorários Contábeis		480,00	
Integralização de capital – (FEDERALCRED)		100,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos (sede)		24.040,05	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		4.610,00	
Repasse de convênios		3.191,29	
Aquisição de empréstimo	20.596,00		
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros	61.081,34		
Total	81.677,34	67.423,93	9.361,75

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