

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - SETEMBRO 2009			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			7.618,15
Débito indevido CEF (convênio APCEF)		517,00	
Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / outros)		712,24	
Despesas com atividades em Brasília		3.193,82	
Despesas com cartório e custas processuais		360,00	
Despesas com Celg / Saneago		832,37	
Despesas com cópias		627,32	
Despesas com eletroeletrônicos		940,34	
Despesas com encargos tributários		780,26	
Despesas com funcionários		20.832,43	
Despesas com manutenção da sede		611,03	
Despesas com materiais para escritório		340,55	
Despesas com refeições (reuniões)		229,59	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas / Edital)		3.293,82	
Fenajufe (04/11)		3.740,80	
Honorários Advocatícios		4.000,00	
Honorários Contábeis		480,00	
Integralização de capital		990,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos		41.631,75	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		2.505,00	
Repasse de convênios		2.205,00	
Aquisição de empréstimo	38.000,00		
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros	59.911,40		
Total	97.911,40	88.823,32	16.706,23

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