

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS – MARÇO 2010			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			4.040,26
Despesas administrativas (tarifas bancárias / correios / outros)		903,26	
Despesas com transporte (táxi e combustível)		628,60	
Despesas com Celg / Saneago		856,22	
Despesas com copiadora		901,00	
Despesas com eletroeletrônicos e móveis		1.401,00	
Despesas com eventos da categoria		500,00	
Despesas com funcionários		18.089,49	
Despesas com manutenção da sede		355,00	
Despesas com materiais de limpeza e consumo		127,34	
Despesas com materiais para escritório		435,93	
Despesas com refeições (reuniões)		371,46	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)		3.472,60	
Despesas com viagens (7º Congrejufe)		4.977,74	
Fenajufe (Inscrições de Delegados 7º Congrejufe)		21.000,00	
Fenajufe (parcelamentos)		5.696,02	
Integralização de capital		200,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos		51.288,13	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		2.494,00	
Repasse de convênios		3.364,15	
Aquisição de empréstimos	55.837,61		
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros	62.062,64		
Total	117.900,25	117.061,94	4.878,57

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