

<b>DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - FEVEREIRO 2009</b>			
<b>HISTÓRICO</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>SAÍDA</b>	<b>SALDO</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>5.597,51</b>
Consórcio Govesa		5.536,35	
Despesas administrativas (tarifas banc. / cartórios / materiais)		1.212,16	
Despesas com Celg / Saneago		985,73	
Despesas com funcionários		12.446,01	
Despesas com manutenção da sede		345,05	
Despesas com móveis e eletroeletrônicos		1.526,09	
Despesas com ressarcimento (consignação e loc. Salão)		266,44	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)		1.479,04	
Despesas com transporte		191,20	
Integralização de capital		100,00	
Repasse de convênios		1.126,84	
Pagamento de honorários contábeis		430,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos (sede)		39.563,82	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		1.528,66	
Aquisição de empréstimo	40.000,00		
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e despesas uso do salão de festas / outros	52.112,63		
<b>Total</b>	<b>92.112,63</b>	<b>66.737,39</b>	<b>30.972,75</b>

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