

DEMONSTRATIVO: RECEITAS/DESPESAS - MARÇO 2009			
HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
SALDO ANTERIOR			30.972,85
Consórcio Govesa		5.905,59	
Despesas administrativas (tarifas banc. / cartórios / materiais)		456,38	
Despesas com Celg / Saneago		789,05	
Despesas com devolução contribuição		116,00	
Despesas com funcionários		15.008,73	
Despesas com manutenção da sede		253,62	
Despesas com móveis e eletroeletrônicos		1.355,23	
Despesas com telefones (fixo / celular / internet / assinaturas)		1561,17	
Despesas com transporte		150,00	
Integralização de capital		100,00	
Repasse de convênios		1.871,84	
Pagamento de honorários advocatícios (maio/junho 2008 e janeiro/fevereiro 2009)		16.000,00	
Pagamento de parcelas / juros de empréstimos (sede)		51.299,70	
Prestação de serviços (vigilância / outros)		4.242,96	
Aquisição de empréstimo	1.661,15		
Contribuição sindical / ressarcimento de convênios e uso do salão de festas / outros	53.871,03		
Total	67.532,43	99.110,27	(604,99)

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