

Plan4

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE A ABRIL DE 2008 - CONTA CORRENTE		R\$	
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	
Mensalidade de Filiados		49.949,90	
recebido referente a venda de agendas		397,00	
DESPESAS			
Despesas com Vale Transporte	604,80		
Refeições	720,00		
Outras Despesas com mao de obra	915,00		
Ferias	1.226,67		
Ordenados e Salários	3.979,25		
INSS	1.905,46		
FGTS	383,30		
PIS s/folha de pagamento	47,91		
Telefone	2.053,84		
Energia Elétrica	1.322,74		
Água e Esgoto	238,68		
Assessoria Advocatícia	6.786,68		
Material de consumo em geral	320,92		
Despesas Desportivas	2.921,02		
Contribuições p/funerais	145,00		
Repasse para FENAPEF	5.930,06		
Serviços Contábeis	1.660,00		
Assinaturas de Revistas e Jornais	178,68		
Outras Taxas e Impostos	393,34		
Telefone Celular	400,00		
Serviços Processamento de dados	700,00		
Despesas com segurança	100,00		
Outras despesas com transportes	93,60		
Despesas com Posto de Sobral	173,70		
Material de conservação e limpeza	75,00		
Material de Expediente	808,14		
Despesas diversas	500,00		
Estadias e Viagens	604,04		
Bens de reduzido valor	612,25		
Locação maquina Xerox	312,10		
Comemorações	260,16		
Assinatura TV a Cabo	533,06		
Repasse para Juazeiro do Norte	1.302,50		
Manutenção e conservação de bens	563,80		
Serviços Graficos e xerox	2.008,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
despesas bancarias	32,00		
TOTAIS RECEITAS E DESPESAS	40.811,70	50.346,90	
SUPERÁVIT DO MÊS		9.535,20	
SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		8.448,35	
SALDO FEDERAL CRED MÊS ANTERIOR		1.018,74	
SALDO ATUAL BANCO DO BRASIL		17.672,21	
SALDO ATUAL FEDERAL CRED		1.163,74	

Plan4

SALDO DE CAIXA		411,69
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS		19.247,64

FOTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2008.