

## Plan1

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2008 - CONTA CORRENTE		R\$
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS
Receitas contribuições de Associados		43.872,75
Outras Receitas(Vendas de Agendas e conjuntos)		1.914,00
Recuperação de Despesas INSS e outras		970,79
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>		
Despesas com Vale Transporte	151,10	
Outras Despesas com mão de obra	1.660,00	
Refeições	720,00	
Folha de Pagamento	4.300,05	
INSS	1.710,18	
FGTS	353,50	
PIS s/folha de pagamento	44,19	
Água e Esgoto	265,71	
Energia Elétrica	1.349,46	
Telefone	1.082,09	
Material de Consume em Geral	112,00	
Assessoria Advocatícia	3.750,00	
Donativos e Contribuições	1.025,00	
Serviços Contábeis	1.520,00	
Repasse para FENAPEF	11.840,12	
Despesas Desportivas	1.495,00	
Brindes e Ofertas	939,91	
Assinaturas Revistas/Jornais	253,58	
Outras Taxas e Impostos(IPTU)	89,11	
Telefone Celular	20,00	
Despesas com segurança	100,00	
Serviços processamento de dados	788,80	
Outras despesas com transporte	342,00	
Despesas com combustivel	300,02	
Despesas com Posto de Sobral	88,00	
Despesas Bancarias	50,65	
Custas Judicias	602,98	
Material de conservação e limpeza	162,10	
Material de Expediente	96,90	
Estadias e viagens	632,00	
Locação maquina xerox	600,00	
Comemorações	3.649,08	
Internet/Rapix	582,00	
Assinatura TV A Cabo	182,00	
Repasse Juazeiro do Norte	1.302,50	
Outras Despesas com refeições	957,97	
Manutenção e Conservação de Bens	488,48	
Estacionamento/pedagio	14,50	
Despesas com remedios	34,25	
<b>TOTAIS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>43.655,23</b>	<b>46.757,54</b>

## Plan1

SUPERAVIT DO MÊS		3.102,31
------------------	--	----------

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		4.178,32
SALDO FEDERAL CRED MÊS ANTERIOR		319,94
SALDO ATUAL BANCO DO BRASIL		854,84
SALDO ATUAL FEDERAL CRED		152,59
SALDO DE CAIXA		412,14
FUNDO FIXO		0,08
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS		1.419,65

FORTALEZA, 29 DE FEVEREIRO DE 2008.