

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS REFERENTE A MAIO DE 2008 - CONTA CORRENTE		R\$	
RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	
Mensalidade de Filiados		50.113,24	
Recebido referente venda de agendas		145,00	
Recebido recuperacao de despesas INSS e Outros		4.374,57	
DESPESAS			
Vale Transporte	213,60		
Outras Despesas com mao de obra	1.979,05		
Ferias	2.175,00		
Ordenados e Salários	3.290,91		
Refeições	720,00		
INSS	2.071,66		
FGTS	416,47		
PIS s/folha de pagamento	52,06		
Pago Diretor	500,00		
Energia Elétrica	1.198,21		
Água e Esgoto	175,50		
Assessoria Advocatícia	6.817,84		
Despesas com exame psicotecnico	100,00		
Despesas Desportivas	3.515,70		
Contribuições p/funerais	240,00		
Repasse para FENAPEF	5.880,06		
Serviços Contábeis	830,00		
Assinaturas de Revistas e Jornais	142,68		
Outras Taxas e Impostos	53,97		
Telefone Celular	130,00		
Serviços Processamento de dados	700,00		
Despesas com segurança	250,00		
Outras despesas com transportes	85,00		
Despesas com Posto de Sobral	89,79		
Material de conservação e limpeza	408,17		
Material de Expediente	480,00		
Internet/Rapix	439,00		
Estadas e Viagens	1.523,29		
Bens de reduzido valor	1.647,68		
Locação maquina Xerox	300,00		
Comemorações	3.009,33		
Assinatura TV a Cabo	192,36		
Repasse para Juazeiro do Norte	201,60		
Despesas construção nova sede	1.360,00		
Outras despesas com refeições	170,00		
Manutenção e conservação de bens	549,50		
Serviços Graficos e xerox	50,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
despesas bancarias	70,00		
TOTAIS RECEITAS E DESPESAS	42.028,43	54.632,81	
SUPERÁVIT DO MÊS		12.604,38	

Plan5

SALDO BANCO DO BRASIL MÊS ANTERIOR		17.672,21
SALDO FEDERAL CRED MÊS ANTERIOR		1.163,74
SALDO ATUAL BANCO DO BRASIL		4.791,94
SALDO ATUAL FEDERAL CRED		6.755,02
SALDO DE CAIXA		411,69
SALDO TOTAL PARA O PRÓXIMO MÊS		11.958,65

FOTALEZA, 31 DE MAIO DE 2008.