

ADAF

Associação Docentes e Servidores AEVSF/FACAPE

Balanço Financeiro mês de fevereiro/ 2009

RECEITA:

Saldo mês janeiro/2009	4.218,35	
Mens. Assoc. 02/09	1.157,00	
Rec. Conv. Servidor	4.695,93	
Rec. Emprest. Servidor	235,00	
Total		10.306,28

DESPESAS:

Desp. Bancárias	39,70	
Pagtº Convenio	3.353,89	
Salario estagiário CIEE	322,00	
Anuidade. Pagina Internet	85,90	
Material Expediente	62,00	
Total		3.863,49

Saldo conf. Extrato	954,86	
Retido na Facape	6.087,93	
Retido Serv. Aposentado	949,34	
(-)Cheques à compensar	600,00	
Saldo disponível	6.442,79	
Saldo janeiro/09	7.392,13	

Á RECEBER APOSENTADOS

Diferença convênio de assoc. aposentado 11/08	5,00
Mensalidade e Convenio mês 12/2008	179,30
Mensalidade e Convênio 01/09	355,03
Mensalidade e Convenio 02/09	410,03

TOTAL **949,34**

Petrolina, 28 de fevereiro 2009

Delmon Coelho de Aguiar Filho
Presidente

Maria Vilani Alves Pereira
Tesoureira