



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2008**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>104.611,20</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	2.761,15
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	56.244,85
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.605,20

<b>RECEITAS:</b>	<b>41.593,27</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	41.268,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	325,27

<b>TOTAL</b>	<b>146.204,47</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPEAS FINANCEIRAS:	<b>58,00</b>
TARIFA BANCARIA	58,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	<b>61.031,97</b>
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	9.442,72
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	2.136,43
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	126,96
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	16.256,05
DESPEAS C/ ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAL	2.596,00
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	18.952,22
DESPEAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOI	1.283,65
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/08	210,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MAR	700,00
DESPEAS C/ SALÁRIO SECRETÁRIA SONIA GOMES DA SILVA	1.200,00
DESPEAS C/ PLANO DE SAUDE SECRETARIA SONIA	403,62
DESPEAS C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO SECRETÁRIA SONIA	240,00
DESPEAS C/ RESCISÃO SECR. ERNESTINA DE ARAUJO NETA	500,00
DESPEAS C/ RÉGIS FAÇANHA DANTAS (SERV.CONSULTORIA)	3.000,00
DESPEAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,60
DESPEAS C/ CARTÃO DE VISITA P/ DIRET. E CONSELHEIROS	240,00
DESPEAS C/ POSTAGEM CORREIO	14,90
DESPEAS C/ TELEFONE	55,57
DESPEAS C/ ENC. NACIONAL DAS AGECEF EM BRASILIA/DF	2.905,25

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>85.114,50</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	17.356,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	21.827,88
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.930,47

<b>TOTAL</b>	<b>146.204,47</b>
--------------	-------------------



