

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>195.472,78</b>
SALDO ATUAL CAIXA	239,94
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.243,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	61.329,56
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	118.659,63
<b>RECEITAS:</b>	<b>43.117,79</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	42.117,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000,42
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,37
<b>TOTAL</b>	<b>238.590,57</b>

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>37,50</b>
TARIFA BANCARIA	37,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>11.910,81</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	460,63
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.228,81
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	176,74
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	844,13
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.283,65
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/08	482,20
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, 13º,AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.846,93
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.334,07
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDICONFERÊNCIA)	2.096,85
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	123,60
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,CORREIO E CARTÓRIO	43,20
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>226.642,26</b>
SALDO ATUAL CAIXA	33,51
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	16.528,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	90.420,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	119.660,05
<b>TOTAL</b>	<b>238.590,57</b>