

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>139.025,80</b>
SALDO ATUAL CAIXA	85,05
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	5.517,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	17.647,53
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	115.775,57

<b>RECEITAS:</b>	<b>46.541,03</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	45.582,70
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	957,69
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,64

<b>TOTAL</b>	<b>185.566,83</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	<b>30,00</b>
TARIFA BANCARIA	30,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	<b>37.185,51</b>
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	7.818,61
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	4.861,41
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	14.827,59
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	2.768,83
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.283,65
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/08	230,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.235,41
DESAPESAS C/ INSS, FGTS E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	844,45
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ FOTOCOPIAS, CORREIO E CARTÓRIO	35,40
DESAPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	34,90
DESAPESAS C/ TELEFONE	1.255,26

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>148.351,32</b>
SALDO ATUAL CAIXA	70,69
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	6.301,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	25.245,72
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	116.733,26

<b>TOTAL</b>	<b>185.566,83</b>
--------------	-------------------