

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2010**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>301.367,23</b>
SALDO ATUAL CAIXA	142,02
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	116.230,65
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	184.994,56

<b>RECEITAS:</b>	<b>32.024,83</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	23.085,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	608,48
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,06
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	8.331,29

<b>TOTAL</b>	<b>333.392,06</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>43,50</b>
TARIFA BANCARIA	43,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>73.994,37</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	7.113,32
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	642,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	2.184,82
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	40.973,45
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	281,66
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.416,51
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2010	331,45
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.062,06
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.277,83
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	2.416,05
DESPESAS C/ FRETE - MATERIAL MACEIO	309,40
DESPESAS C/ PROCURÇÃO E TAXA ITBI SALA FENAG	4.394,42
DESPESAS C/ CAMISETAS - COML. MALLETT	2.873,50
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS, IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	409,80
DESPESAS C/ TAXA DE TURISMO	19,20
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA ENCONTRO CO	539,00
DESPESAS C/ CARTUCHO HP	39,90
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALÃO	3.230,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.460,00

<b>INVESTIMENTOS:</b>	<b>137.700,00</b>
AQUISIÇÃO DE IMOVEL	137.700,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>121.654,19</b>
SALDO ATUAL CAIXA	33,33
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	21.203,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	100.417,31

<b>TOTAL</b>	<b>333.392,06</b>
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva