

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>153.287,01</b>
SALDO ATUAL CAIXA	79,68
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	52.195,78
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	101.011,55
<b>RECEITAS:</b>	<b>44.297,73</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	38.268,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	628,72
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,48
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.400,48
<b>TOTAL</b>	<b>197.584,74</b>

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>53,80</b>
TARIFA BANCARIA	53,80
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>25.256,08</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	640,56
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	1.309,46
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	587,04
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	298,41
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.736,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	2.124,77
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/10	285,00
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	1.690,10
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.242,90
DESPESAS C/ TELEFONE	317,23
DESPESAS C/ MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE	31,48
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS, IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	52,85
DESPESAS C/ ARQUITETO BRENO GOMES RODRIGUES	1.000,00
DESPESAS C/ MATERIAL ELETRICO	50,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE LIMPEZA SALA	200,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE PINTOR	1.500,00
DESPESAS C/ INVESTIMENTO (MAQUINA DIG.SONY)	950,00
DESPESAS C/ INVESTIMENTO (MOVEIS TOK & STOK)	9.828,00
DESPESAS C/ JUROS E MULTA DE IR	12,28
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>172.274,86</b>
SALDO ATUAL CAIXA	178,86
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	70.455,73
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	101.640,27
<b>TOTAL</b>	<b>197.584,74</b>

