

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2007

DISPONIBILIDADES:	86.053,27
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	12.255,81
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	73.797,46

RECEITAS:	28.820,30
MENSALIDADES AGECEF'S	28.264,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	556,30

TOTAL	114.873,57
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	278,63
CPMF	198,63
TARIFA BANCARIA	80,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	32.877,08
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	13.430,45
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	890,20
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	9.472,57
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	5.160,36
DESPEAS C/ TELEFONES	198,59
DESPEAS C/ SUPORTE INFORMATICA (MONT.EQUIPAMENTOS)	1.060,00
DESPEAS C/ CONFECÇÃO DE CAMISETAS (LYNNO'S CONFEC.)	2.160,00
DESPEAS C/ CONCERTO DE NOTEBOOK	142,00
DESPEAS C/ DEVOLUÇÃO REPASSE INDEVIDO AGECEF BA	362,91

DISPONIBILIDADES:	81.717,86
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	2.711,19
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	4.652,91
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.353,76

TOTAL	114.873,57
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO O. LEITE
Presidente da Diretoria Executiva