

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>136.983,26</b>
SALDO ATUAL CAIXA	28,30
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	5.308,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	85.048,22
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.598,59

<b>RECEITAS:</b>	<b>71.746,50</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	70.987,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	759,00

<b>TOTAL</b>	<b>208.729,76</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>30,00</b>
TARIFA BANCARIA	30,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>32.105,33</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	778,35
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	870,71
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	160,60
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	16.551,56
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.283,65
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/08	210,00
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	1.032,25
DESPESAS C/ INSS E FGTS DA SECRETÁRIA	643,35
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	480,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,CORREIO E CARTÓRIO	3,00
DESPESAS C/ DEVOLUÇÃO REPASSE DUPLICADO E INDEVIDO	651,87
DESPESAS C/ TELEFONE	295,60
REPASSE P/ AGECEF/PR ENCONTRO SULSUDESTE	4.000,00
REPASSE P/ AGECEF/PA ENCONTRO REGIONAL NO/NE	2.000,00
REPASSE P/ AGECEF/BH RF. ENAGECEF/BH EM 11/07	1.774,39

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>176.594,43</b>
SALDO ATUAL CAIXA	28,30
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	23.199,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	31.009,39
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	122.357,59

<b>TOTAL</b>	<b>208.729,76</b>
--------------	-------------------

---

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva