

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2009

DISPONIBILIDADES:	243.346,08
SALDO ATUAL CAIXA	142,55
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	31.502,62
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	211.700,91
RECEITAS:	37.103,40
MENSALIDADES AGECEF'S	35.183,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.259,54
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,86
RESSARCIMENTO DESP. HOSPEDAGEM	660,00
TOTAL	280.449,48
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	30,00
TARIFA BANCARIA	30,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	53.002,13
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.682,66
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	2.383,36
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	8.084,17
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	1.930,67
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	28.119,86
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/09	230,00
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	1.749,43
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.204,35
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	824,49
DESPESAS C/ ALDEIA BRASIL (EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO)	2.340,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,CORREIO E CARTÓRIO	169,60
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	331,20
DESPESAS C/ BRINDES	27,00
DESPESAS C/ PAPELARIA TAMOIO (CRACHA)+IMPRESSÃO CRACHÁ:	342,00
DESPESAS C/ CENTRAL DE MARKETING+PROPAGANDA	209,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,00
DISPONIBILIDADES:	227.417,35
SALDO ATUAL CAIXA	109,31
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	26.347,59
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	182.761,88
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO	18.198,57
TOTAL	280.449,48

