

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2010

DISPONIBILIDADES:	288.522,82
SALDO ATUAL CAIXA	71,48
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	105.405,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	183.045,79

RECEITAS:	46.730,21
MENSALIDADES AGECEF'S	40.415,01
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	853,23
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,26
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.461,71

TOTAL	335.253,03
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	45,00
TARIFA BANCARIA	45,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	30.709,53
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	888,68
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	2.443,60
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	238,54
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	3.530,78
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	236,84
DESPEAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.416,51
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2010	260,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPEAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.077,60
DESPEAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	887,76
DESPEAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPEAS C/ TELEFONE	313,28
DESPEAS C/ FRETE - VARIG LOG	1.310,83
DESPEAS C/SERVIÇOS PREST. SECRETARIAS ENC. SUL/SE	320,00
DESPEAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	6.671,74
DESPEAS C/ IR RETIDO NF. CONFERENCA CALL	733,17
DESPEAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	225,80
DESPEAS C/ JORNAL, APOSTILA FENAG (RODRIGUES DE ALMEIDA)	6.098,00
DESPEAS C/ ADIANT. DE SUBSIDIOS ENCONT. SUL/SE	566,40
DESPEAS C/ BANNER, FAIXA, FLAMULA (BEST DESING)	420,00
DESPEAS C/KIT P/EVENTO-TOK ART E CAMISETAS ENCONTRO SUL/SE	1.050,00

DISPONIBILIDADES:	304.498,50
SALDO ATUAL CAIXA	226,44
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	120.373,04
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	183.899,02

TOTAL	335.253,03
--------------	-------------------