

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>121.654,19</b>
SALDO ATUAL CAIXA	33,33
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	21.203,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	100.417,31
<b>RECEITAS:</b>	<b>47.356,02</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	37.712,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	594,24
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,14
DEVOLUÇÃO SOBRA SUBSIDIO ENCONTRO SUL/SUDESTE	566,40
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.320,28
DEVOLUÇÃO BILHETES AÉREOS N/ UTILIZADOS (ONDA AZUL)	2.412,92
DEVOLUÇÃO DE DOC (ERRO DADOS DA CONTA)	750,00
<b>TOTAL</b>	<b>169.010,21</b>

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>32,60</b>
TARIFA BANCARIA	32,60
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>15.690,60</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	439,24
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	408,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	371,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	0,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	80,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.416,51
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2010	260,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.P.SAUDE E FÉRIAS SEC.SONIA	3.730,60
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	882,43
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	619,23
DESPESAS C/ PROCURAÇÃO PÚBLICA	29,80
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	10,52
DESPESAS C/ IPTU E CONDOMINIO DA SEDE	569,37
DESPESAS C/ CARTUCHO DE IMPRESSORA	77,90
DESPESAS C/ FOTOGRAFIA, COPIAS PB E MAT.EXPEDIENTE	38,80
DESPESAS C/ PINTURA DA SEDE FENAG-MATERIAL E SERVIÇO	1.166,00
DESPESAS C/ SERV. GESSO, MAT. E INSTAL.ELETRICA DA SALA	3.201,60
DESPESAS C/ PLACA AÇO ESCOVADO, MOLD. GRAV.E PLAQ.PRATEADAS	360,00
DESPESAS C/TAXA DE TURISMO	9,60

<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>TOTAL</b>	<b>169.010,21</b>

---

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva