

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2010

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
RECEITAS:	52.779,66
MENSALIDADES AGECEF'S	46.496,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095,54
RENDIMENTOS JUROS E REM. BÁSICA	0,98
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.187,10
TOTAL	357.278,16
DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	52,50
TARIFA BANCARIA	52,50
DESAPESAS OPERACIONAIS:	40.558,43
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.563,56
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	911,10
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	1.679,44
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	22.891,64
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	503,95
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.416,51
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2010	260,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.110,20
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	740,64
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	396,99
DESAPESAS C/ FOTOCOPIAS, IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	96,30
DESAPESAS C/ REGISTRO DE ATA E CERTIDÃO	122,70
DESAPESAS C/ ADIANT. DE SUBSIDIOS ENCONT. NO/NE	5.000,00
DESAPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,40
DESAPESAS C/ TOK ARTE (MATERIAL)	770,00
INVESTIMENTOS:	15.300,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEL 10% DO VALOR	15.300,00
DISPONIBILIDADES:	301.367,23
SALDO ATUAL CAIXA	142,02
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	116.230,65
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	184.994,56
TOTAL	357.278,16

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva