

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2006**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>63.258,06</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	8.550,38
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	428,43
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	54.279,25
<b>RECEITAS:</b>	<b>26.654,89</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	24.521,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	450,65
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
DEVOLUÇÃO PASSAGEM AÉREA	1.192,83
VENDA DE LIVROS	240,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.912,95</b>
<b>DESPESAS:</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>146,97</b>
CPMF	124,97
TARIFA BANCARIA	22,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>8.103,37</b>
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	503,11
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	432,63
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	1.419,50
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS DAS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ TELEFONES	384,53
DESPESAS C/ CORREIO, CÓPIAS, SERV. ENTREGA	48,90
DESPESAS C/ TROFEÚS	43,00
DESPESAS C/ PROJEÇÃO AUDIO VIDEO	850,00
DESPESAS C/ IMPRESSÃO EM BANNER E FAIXA	160,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>81.662,61</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	6.414,28
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	521,29
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.727,04
<b>TOTAL</b>	<b>89.912,95</b>

