

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2006

DISPONIBILIDADES:	58.487,23
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	21.591,00
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	707,92
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	36.188,31

RECEITAS:	49.519,72
MENSALIDADES AGECEF'S	38.238,43
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	336,84
REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS	10.944,45

TOTAL	108.006,95
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	73,44
CPMF	58,44
TARIFA BANCARIA	15,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	47.023,35
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	880,79
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	600,60
DESPEAS C/ TÁXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO	171,40
DESPEAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	593,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	38.452,42
DESPEAS C/ JORNALISTA	700,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPEAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPEAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPEAS C/ TELEFONE	216,44
DESPEAS C/ SITE (CAMPANHA FUNCEF)	500,00
DESPEAS C/ REF. PANFL. (CAMPANHA FUNCEF)	580,00
DESPEAS C/ CORREIOS (REEMB. COOPERFORTE)	325,00
DESPEAS C/ PAGTO. AUTOR LIVRO	442,00

DISPONIBILIDADES:	60.910,16
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	24.119,09
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	270,95
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	36.520,12

TOTAL	108.006,95
--------------	-------------------

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva