

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE NOVEMBRO/2006

DISPONIBILIDADES:	61.712,73
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	4.591,58
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	276,59
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	56.844,56
RECEITAS:	34.320,44
MENSALIDADES AGECEF'S	33.633,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	436,53
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
TOTAL	96.033,17

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	281,79
CPMF	252,79
TARIFA BANCARIA	29,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	32.493,32
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	9.051,38
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.465,51
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	2.140,67
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	833,39
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	380,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	6.590,57
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,98
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS E 13º SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.917,00
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ CORREIO (COOPERFORTE)	25,00
DESPESAS C/ AMARAI CONSULTORIA (PALESTRA)	900,00
DESPESAS C/ GRATIF. SERV. PREST. ENCONTRO GEST.CAIXA	300,00
DESPESAS C/ NOVA ERA BRINDES (CAMISETAS,CANETAS)	2.015,00
DESPESAS C/ TELEFONES	592,62
DESPESAS C/ CORREIO	39,50
DESPESAS C/ GRAVAÇÃO DE CDS	168,00
DISPONIBILIDADES:	63.258,06
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	8.550,38
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	428,43
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	54.279,25
TOTAL	96.033,17

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva