

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2007**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>139.274,42</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	27.819,34
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	111.455,08
<b>RECEITAS:</b>	<b>42.615,92</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	40.921,14
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	856,04
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
REEMBOLSO DE PASSAGEM AEREA	588,74
<b>TOTAL</b>	<b>181.890,34</b>

<b>DESPESAS:</b>	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>98,61</b>
CPMF	76,61
TARIFA BANCARIA	22,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>64.861,80</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	291,89
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	448,72
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	469,52
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	49.057,77
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS/SEDEX	222,70
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESPESAS C/ HON.ADVOC. ANTONIO E CARLOS S/C.	6.569,50
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	322,72
DESPESAS C/ SERV. IMAGEM, TEXTO-PROD.CDS SENAGECEF	500,00
DESPESAS C/ SERV. RECEPÇÃO/SECR. NA XXXVIII ENAGECEF	500,00
AJUDA FINAC. P/ DESP. NA VIII ENEAGECEF TERESINA/PI	2.000,00
DESPESAS C/ MATERIAL SECRETARIA XXXVIII ENAGECEF/SE	27,90
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL E CD)	63,50
DESPESAS C/ BANNER/FLORES	290,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>116.929,93</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	14.618,81
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	102.311,12
<b>TOTAL</b>	<b>181.890,34</b>

