

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>58.487,23</b>
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

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

<b>TOTAL</b>	<b>108.006,95</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPEAS FINANCEIRAS:	<b>73,44</b>
CPMF	58,44
TARIFA BANCARIA	15,00
<b>DESPEAS OPERACIONAIS:</b>	<b>47.023,35</b>
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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>60.910,16</b>
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

<b>TOTAL</b>	<b>108.006,95</b>
--------------	-------------------

HUMBERTO SENEM  
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO  
Presidente da Diretoria Executiva