

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                        | <b>116.324,05</b> |
| SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2         | 30.651,18         |
| SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 85.672,87         |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>RECEITAS:</b>                                 | <b>33.386,67</b> |
| MENSALIDADES AGECEF'S                            | 32.276,16        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                 | 782,21           |
| PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO | 250,00           |
| DEVOLUÇÃO ROGERIO                                | 30,00            |
| RECEITA LIGAÇÕES TELEFONICAS (PAULO J. SOARES)   | 48,30            |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>149.710,72</b> |
|--------------|-------------------|

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>DESPESAS:</b>                                    |                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS:                               | <b>177,48</b>    |
| CPMF  | 155,48           |
| TARIFA BANCARIA                                     | 22,00            |
| DESPESAS OPERACIONAIS:                              | <b>10.258,82</b> |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                             | 420,19           |
| DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE | 324,20           |
| DESPESAS C/ HOSPEDAGEM                              | 760,42           |
| DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL                             | 271,21           |
| DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS                        | 853,66           |
| DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE                  | 300,00           |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS                    | 190,00           |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                 | 1.227,58         |
| 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                               | 145,01           |
| DESPESAS C/ REGISTRO ATA E ALT. ESTATUTARIA         | 500,16           |
| DESPESAS C/ SECRET RF. SERV. PREST. NO IV SENAGECEF | 300,00           |
| RESSARCIMENTO PASSAGEM AEREA                        | 1.894,04         |
| DEVOLUÇÃO REGIONAL OESTE E NORTE DESP.HOTEL         | 502,35           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                     | <b>139.274,42</b> |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2         | 27.819,34         |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 111.455,08        |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>149.710,72</b> |
|--------------|-------------------|

---

HUMBERTO SENEM  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

PAULO ROBERTO CARPENEDO  
Presidente da Diretoria Executiva