

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>99.824,67</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	13.885,82
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	524,71
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	85.414,14

<b>RECEITAS:</b>	<b>47.462,05</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	46.586,12
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	625,93
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00

<b>TOTAL</b>	<b>147.286,72</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>45,35</b>
CPMF	23,35
TARIFA BANCARIA	22,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>7.086,67</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	24,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	147,15
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	44,50
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	30,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO VIAGEM (IARA)	250,00
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	333,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RF. 01 E 02/07	2.455,16
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
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	777,00
DESPESAS C/ TELEFONES	82,51
DESPESAS C/ CORREIO, CÓPIAS	0,85
DEVOLUÇÃO MET.CONTR.12/06 ASSOC.GER.CEF/BA	882,50

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>140.154,70</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	53.589,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	528,36
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	86.036,42

<b>TOTAL</b>	<b>147.286,72</b>
--------------	-------------------

HUMBERTO SENEM  
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO  
Presidente da Diretoria Executiva