



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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>93.341,56</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.685,06
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	2.800,44
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.856,06

<b>RECEITAS:</b>	<b>32.317,74</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	31.745,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	572,74

**TOTAL** **125.659,30**

<b>DESPESAS:</b>	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>118,18</b>
CPMF	74,18
TARIFA BANCARIA	44,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>51.567,45</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.707,49
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	2.429,20
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	594,75
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	266,13
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	35.413,54
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESPESAS C/ JURERE PRAIA HOTEL (ENC. REG. SUL/SUDESTE)	1.523,81
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS+EXTRAS	2.200,00
DESPESAS C/ TELEFONES	424,52
DESPESAS C/ MUSICA ENCONTRO REG SUL/SUDESTE	300,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE	700,00
DESPESAS C/ BRINDES	1.019,00
AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOG. OLYMPUS	480,00
DESPESAS C/ CARTÓRIO, FOTOCOPIAS, AUTENTIC. E CORREIO	181,43
DESPESAS C/ FLORICULTURA (COROA DE FLORES)	300,00
SUBSIDIO P/ ENCONTRO REGIONAL DO NORDESTE EM RECIFE	2.000,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>73.973,67</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	3.055,01
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	5.489,86
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	65.428,80

**TOTAL** **125.659,30**

