

---

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GI**

---

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DE**

---

**DISPONIBILIDADES:**

SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

**RECEITAS:**

MENSALIDADES AGECEF'S

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

VENDA DE LIVROS

---

**TOTAL**

---

**DESPESAS:**

DESPESAS FINANCEIRAS:

CPMF

TARIFA BANCARIA

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS C/ TELEFONE (TELERJ)

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

DESPESAS C/ PASSAGENS

DESPESAS C/ TAXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO

DESPESAS C/ COMBUSTIVEL

DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE

DESPESAS C/ FRETE AEREO

DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/05 A 12/05

DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DESPESAS C/ SERV. PREST. PJ (VERSATIL)

DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITORIO

---

**DISPONIBILIDADES:**

SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

---

**TOTAL**

---

**CONTAS A PAGAR (CONSIGNAÇÃO):**

LIVROS AUTOR JORGE TENORIO

---

**TOTAL**

---

---

---

HUMBERTO SENEM  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

PAULO RC  
Presidente

<b>ERENTES DA CEF</b>	
<b>ZEMBRO/2005</b>	
	<b>61.402,62</b>
	28.919,61
	32.483,01
	<b>23.703,56</b>
	21.704,07
	469,49
	1.530,00
	<b>85.106,18</b>
	<b>156,71</b>
	140,31
	16,40
	<b>18.207,31</b>
	527,06
	765,23
	6.776,68
	984,50
	100,00
	300,00
	454,75
	835,45
	1.147,00
	6.129,24
	187,40
	16.634,66
	2.157,22
	47.950,28
	<b>85.106,18</b>

3.250,00

**3.250,00**

---

ROBERTO CARPENEDO  
da Diretoria Executiva