

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2007

DISPONIBILIDADES:	116.929,93
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	14.618,81
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	102.311,12

RECEITAS:	40.348,63
MENSALIDADES AGECEF'S	39.360,31
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	738,32
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00

TOTAL	157.278,56
--------------	-------------------

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	220,55
CPMF	190,55
TARIFA BANCARIA	30,00
 <u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	 13.560,85
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	650,15
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	1.511,46
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	511,70
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	407,74
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	2.306,74
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	210,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESPESAS C/ RETENÇÃO 1,5% IR E 4,65% CS(ADV.ANTONIO E C	430,50
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	1.013,52
DESPESAS C/ IDENTIFICAÇÃO VISUAL (MODULO VOTAÇÃO)	180,00
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE (CARTUCHO,FOTOCOPIA	70,90
DESPESAS C/ PROMOX IND. COM. VESTUARIO (CAMISETAS)	2.170,56

DISPONIBILIDADES:	143.497,16
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	40.447,72
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	103.049,44

TOTAL	157.278,56
--------------	-------------------

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva