

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO**DISPONIBILIDADES:**

SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

RECEITAS:

MENSALIDADES AGECEF'S
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA
VENDA DE LIVROS
PATROCINIO FENAE CORRETORA DE SEGUROS E ADM.

TOTAL**DESPESAS:****DESPESAS FINANCEIRAS:**

CPMF
TARIFA BANCARIA

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS C/ TELEFONE (TELERJ)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM
DESPESAS C/ TAXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
DESPESAS C/ FRETE AEREO
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DESPESAS RESSARCIMENTO TELEFONE
DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET
DESPESAS C/ LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL
DESPESAS C/ REPASSE AUTOR LIVROS
DESPESAS C/ CONF. E ENVIO DE BOLETINS ELETRONICOS

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

HUMBERTO SENEM PAULO ROBERTO CARPENEDO
Diretor Administrativo Presidente da Diretoria Executiva

ANTES DA CEF**FEVRO/2006****66.742,16**

16.634,66

2.157,22

47.950,28

33.192,35

27.472,91

628,44

91,00

5.000,00

99.934,51**81,04**

73,54

7,50

7.218,89

548,88

57,60

450,00

338,08

300,00

423,86

155,00

1.201,70

267,77

356,00

695,00

1.300,00

1.125,00

33.737,58

320,78

58.576,22

99.934,51