

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO/2007

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

RECEITAS:	32.057,47
MENSALIDADES AGECEF'S	29.527,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	748,02
REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA ENAGECEF ARACAJU	1.781,79

TOTAL	175.554,63
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	246,11
CPMF	215,11
TARIFA BANCARIA	31,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	89.255,25
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.678,71
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	1.612,35
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	6.983,15
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	297,66
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	62.794,51
DESAPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE ANTERIOR E ATUAL	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	222,70
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (VIRGINIA LEAL)	1.000,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO E RESCISÃO DAS SECRETÁRIAS	5.277,00
DESAPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	700,00
DESAPESAS C/ TELEFONES	316,31
DESAPESAS C/ ALUGUEL SALA E EQUIPAMENTOS (ARACAJU)	1.182,00
DESAPESAS C/ AMARAI CONSULTORIA SAÚDE MENTAL(PALESTRA	1.000,00
DESAPESAS C/ FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E CORREIO	380,30
DESAPESAS C/ EDIÇÃO, REDAÇÃO DO BOLETIM CAMPANHA ELET	300,00
DESAPESAS C/ MAT.ESCRITÓRIO (CARTUCHOS IMPRESSORA)	92,98
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO CARLOS ALBERTO P. DE O. LEITE	20,00

DISPONIBILIDADES:	86.053,27
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	12.255,81
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	73.797,46

TOTAL	175.554,63
--------------	-------------------

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva

