
FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO

ATIVO

DISPONIBILIDADES:

SALDO ANTERIOR CONTA Nº 0840.003.2475-0

SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

RECEITAS:

MENSALIDADES AGECEF'S

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO

DESPESAS:

DESPESAS FINANCEIRAS:

CPMF

TARIFA BANCARIA

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET

DESPESAS C/ TELEFONE (TELERJ)

DESPESAS C/ HOSPEDAGEM

DESPESAS C/ SERV. PREST. PJ (VERSATIL)

DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS (MACEIÓ)

DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

DESPESAS C/ PASSAGENS

DESPESAS C/ TAXI E ESTACIONAMENTO

DESPESAS C/ COMBUSTIVEL

DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE

DESPESAS C/ POSTAGEM CORREIO E FILME

DISPONIBILIDADES:

SALDO ATUAL CONTA Nº 0840.003.2475-0

SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

TOTAL DO PASSIVO



ES GERENTES DA CEF

O/2005

97.217,35

15.417,45

11.769,84

70.030,06

29.550,38

28.637,91

912,47

126.767,73

391,38

373,46

17,92

16.980,66

356,00

357,25

913,31

3.064,62

600,00

2.294,00

740,86

8.035,32

377,90

48,00

150,00

43,40

109.395,69

0,00

28.453,16

80.942,53

126.767,73

