

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2006**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>60.910,16</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	24.119,09
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	270,95
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	36.520,12
<b>RECEITAS:</b>	<b>43.878,92</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	40.456,30
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	414,89
REEMBOLSO PASSAGENS AEREAS	2.757,73
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.789,08</b>
<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>261,23</b>
CPMF	221,73
TARIFA BANCARIA	39,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>23.065,94</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.752,25
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	2.995,79
DESPESAS C/ TÁXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO	505,35
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	848,26
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESP.CARTORIO	1.229,70
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	5.057,90
DESPESAS C/ SERV.AUDIO VISUAL,PROD.DVD	2.033,90
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPESAS C/ TELEFONE	343,79
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATERIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ CORREIO	19,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO VIAGEM PAULO R.B.LIMA	400,00
DESPESAS C/ SALA, EQUIPAMENTOS P/ REUNIÃO	1.595,00
DESPESAS C/ CORREIO (COOPERFORTE)	225,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>81.461,91</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	44.255,95
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	272,76
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	36.933,20
<b>TOTAL</b>	<b>104.789,08</b>

