

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>94.347,57</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	26.826,47
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	274,74
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	67.246,36
<b>RECEITAS:</b>	<b>32.051,96</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	31.201,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	600,05
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.399,53</b>
<b>DESPESAS:</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>217,59</b>
CPMF	182,59
TARIFA BANCARIA	35,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>64.469,21</b>
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	756,00
DESPESAS C/ TÁXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO	126,00
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	268,51
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	54.905,74
DESPESAS C/ ATA, ALTER., AUTENT. E REC.FIRMA(CARTORIO)	290,01
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/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATERIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ CORREIO (COOPERFORTE)	175,00
DESPESAS C/ MAT.DE ESCRITÓRIO (CARTUCHO HP)	105,00
DESPESAS C/ NOVA ERA BRINDES (CAMISETAS,CANETAS)	1.435,00
DESPESAS C/ CRACHAS ENAGECEF CT	146,25
REPASSE P/ AGECEF/BA PATROC. VII ENEAGECEF	2.000,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>61.712,73</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	4.591,58
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	276,59
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	56.844,56
<b>TOTAL</b>	<b>126.399,53</b>

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente da Diretoria Executiva