

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2007

DISPONIBILIDADES:	62.082,87
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	7.539,58
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	10.231,55
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.311,74
RECEITAS:	26.001,46
MENSALIDADES AGECEF'S	25.120,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	304,59
RESSARCIMENTO DESP. PASSAG. AÉREAS	576,87
TOTAL	88.084,33
DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	246,33
CPMF	202,33
TARIFA BANCARIA	44,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	19.241,77
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.950,57
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	2.401,59
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.565,25
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	2.224,86
DESAPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE S	1.227,58
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	630,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (M	700,00
DESAPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESAPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESAPESAS C/ TELEFONES	340,27
DESAPESAS C/ ALUGUEL SALAS P/ REUNIÕES E EQUIPAMENT	4.308,65
DESAPESAS C/ XEROX, MAT. EXPEDIENTE E INTERNET	123,00
DESAPESAS C/ BRINDES (CANETAS)	600,00
DISPONIBILIDADES:	68.596,23
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.326,40
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	8.653,50
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.616,33
TOTAL	88.084,33