

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2007

DISPONIBILIDADES:	81.662,61
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	6.414,28
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	521,29
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	74.727,04

RECEITAS:	22.348,24
MENSALIDADES AGECEF'S	18.815,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	690,52
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
DEVOLUÇÃO PASSAGEM AÉREA	2.592,72

TOTAL	104.010,85
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	111,99
CPMF	89,99
TARIFA BANCARIA	22,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	4.074,19
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	108,80
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	81,73
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	110,00
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	618,24
DESPEAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	267,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPEAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPEAS C/ SALÁRIOS DAS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPEAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	623,00
DESPEAS C/ TELEFONES	202,97
DESPEAS C/ CORREIO, CÓPIAS	2,45

DISPONIBILIDADES:	99.824,67
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	13.885,82
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	524,71
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	85.414,14

TOTAL	104.010,85
--------------	-------------------

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente da Diretoria Executiva