

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

DISPONIBILIDADES:	73.973,67
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	3.055,01
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	5.489,86
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	65.428,80
RECEITAS:	52.118,69
MENSALIDADES AGECEF'S	44.395,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	382,94
RESSARCIMENTO DESP. PASSAG. AÉREAS	7.340,75
TOTAL	126.092,36
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	284,88
CPMF	226,88
TARIFA BANCARIA	58,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	63.724,61
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.108,11
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	2.377,57
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	822,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	212,44
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	49.043,19
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE S	1.227,58
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (LISBOA E ALVEI	492,50
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ TELEFONES	109,02
DESPESAS C/ PALESTRA (DESENVOLVIMENTO HUMANO)	4.000,00
DESPESAS C/ SEDEX, AUTENTICAÇÕES E CORREIO	30,20
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE	700,00
DESPESAS C/ DESIGNER GRÁFICO (PROD.IDENT.VISUAL CAM	300,00
DESPESAS C/ CAMISETAS (XL ENAGECEF/BH)	1.632,00
DISPONIBILIDADES:	62.082,87
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	7.539,58
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	10.231,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.311,74
TOTAL	126.092,36