

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2008**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>91.948,92</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	2,15
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	46.983,47
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.963,30
<b>RECEITAS:</b>	<b>39.079,09</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	37.983,00
RESSARCIMENTO DE DEP.PASS. AÉREAS	817,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	279,05
<b>TOTAL</b>	<b>131.028,01</b>

<b>DESPESAS:</b>	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	<b>30,00</b>
TARIFA BANCARIA	30,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	<b>24.472,43</b>
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	815,30
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	89,83
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	14.211,50
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	772,02
DESAPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZ	1.283,65
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/08	210,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	134,32
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO SECRETÁRIA ERNESTINA	1.200,00
DESAPESAS C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO SECRETÁRIA	385,81
DESAPESAS C/ ADIANT. CONTR. P/ CUSTEIO ENC. SUL/SUDESTE	4.000,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>106.525,58</b>
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	11.980,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	49.303,08
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.242,35

<b>TOTAL</b>	<b>131.028,01</b>
--------------	-------------------