

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2008

DISPONIBILIDADES:	68.596,23
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.326,40
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	8.653,50
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.616,33

RECEITAS:	42.730,64
MENSALIDADES AGECEF'S	41.009,87
RESSARCIMENTO DE DEP.PASS. AÉREAS	1.373,80
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	346,97

TOTAL **111.326,87**

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	56,92
CPMF	26,92
TARIFA BANCARIA	30,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	19.321,03
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	594,92
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	812,60
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	43,38
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	112,08
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	10.270,70
DESPEAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	600,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	2.455,16
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/07,12/07 E 01/08	840,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	740,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	1.400,00
DESPEAS C/ SALÁRIO SECRETÁRIA ERNESTINA	605,27
DESPEAS C/ TELEFONES	846,92

DISPONIBILIDADES:	91.948,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	2,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	46.983,47
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	44.963,30

TOTAL **111.326,87**