

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

DISPONIBILIDADES:	106.525,58
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	11.980,15
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	49.303,08
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.242,35
RECEITAS:	44.667,72
MENSALIDADES AGECEF'S	33.296,00
RESSARCIMENTO DE DEP.PASS. AÉREAS	1.008,87
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	362,85
PATROCINIO COOPERFORTE	10.000,00
TOTAL	151.193,30

DESPEAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	30,00
TARIFA BANCARIA	30,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	46.552,10
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	349,33
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	574,00
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	615,69
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	33.940,16
DESPEAS C/ SALÁRIO SECRETÁRIA SONIA GOMES DA SILVA	880,00
DESPEAS C/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO SECRETÁRIA	96,00
DESPEAS C/ TELEFONE	156,12
DESPEAS C/ SUBSIDIO P/ ENCONTRO NORTE/NORDESTE	4.000,00
DESPEAS C/ CARTÓRIO	19,80
DESPEAS C/ DELL COMPUTADOR (AQUIS. 01 COMPUTADOR)	3.100,00
DESPEAS C/ RESARC. 50% PERDA DE ADIC. NEIVALDO CARVALH	816,00
DESPEAS C/ TECNOARTS INF E SERV (PASTAS,CRACHAS,ETC)	1.638,00
DESPEAS C/ ROTEADOR P/ ACESSO INTERNET	367,00
DISPONIBILIDADES:	104.611,20
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	2.761,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	56.244,85
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.605,20
TOTAL	151.193,30