

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2006

DISPONIBILIDADES:	145.509,32
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	55.589,89
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	644,56
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	89.274,87
RECEITAS:	53.399,10
MENSALIDADES AGECEF'S	35.837,24
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	942,01
REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS	15.799,85
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00
VENDA DE LIVROS	570,00
TOTAL	198.908,42

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	318,51
CPMF	239,71
TARIFA BANCARIA	78,80
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	139.797,50
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	8.406,25
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	3.016,85
DESPESAS C/ TAXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO	808,50
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ COMBUSTIVEL	218,44
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS E ENCADERNAÇÃO	209,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPESAS C/ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO(P.AEREA)	96.803,35
DESPESAS C/ SERV. FILMAGENS,FOTOGRAFIA E DVD'S	1.000,00
DESPESAS C/ PROVEDOR DE INTERNET E MAN. DO SITE	548,00
DESPESAS C/ MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	219,83
DESPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	2.000,00
DESPESAS C/ SERV. JORN. REVISTA NOVOS RUMOS	1.600,00
DESPESAS C/ CONF. DE CAMISETAS (BEM BORDADO)	1.400,00
DESPESAS C/ TELEFONE	105,58
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALÃO (EVENTO) E SALA AGECEF/RS	2.200,00
DESPESAS C/ SERV. RECEPCIONISTAS	650,00
DESPESAS C/ CONF. DE FAIXA E BANNERS	440,00
DESPESAS C/ CONF. DE REVISTAS (FACFORM GRAFICA)	17.900,00
DESPESAS C/ APRES. ARTISTICA (TOCADA CARIMBÓ)	250,00
DESPESAS C/ PAGTO. AUTOR LIVRO	520,00

DISPONIBILIDADES:	
SALDO ATUAL CONTA CAIXA	2,27
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	17.880,67
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	695,27
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	40.214,20
TOTAL	198.908,42

