

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**BALANCETE DO MÊS DE JULHO /2005**

SALDO ANTERIOR DA CONTA Nº 0840.003.2475-0	62.660,28
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.132,72
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RLP)	66.309,34
RECEITAS	
MENSALIDADES AGECEF'S	22.618,00
TOTAL DO ATIVO	156.720,34
DESPESAS	
DESPESAS FINANCEIRAS	310,02
CPMF	276,85
TARIFA BANCARIA	33,17
DESPESAS OPERACIONAIS	76.545,73
DESPESA C/ PROVEDOR DE INTERNET	356,00
DESPESA C/ TELEFONE (TELERJ)	882,67
DESPESA C/ EVENTO (XXXVI ENAGECEF)	5.978,65
DESPESA C/ HONORARIOS CONTABEIS	600,00
DESPESA C/ HOSPEDAGEM (ENAGECEF)	8.350,42
DESPESA C/ SERV. PREST. PJ (VERSÁTIL)	2.940,00
DESPESA C/ HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.147,00
DESPESA C/ ALIMENTACAO (REEMBOLSO)	753,13
REEMBOLSO DE PASSAGENS (ENAGECEF)	4.223,01
DESPESAS DIVERSAS (ENAGECEF)	91,60
TAXAS DIVERSAS (ENAGECEF)	30,00
REEMBOLSO DE DESP. C/ COMBUSTVEL	40,00
DESPESA C/ GRAFICA (ENAGECEF)	600,00
DESPESA C/ PASSAGEM (ENAGECEF)	49.024,75
REEMBOLSO DE DESP. COM TAXI (ENAGECEF)	668,50
DESPESA C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,00
ADIANTAMENTO P/ DESPESA	150,00
PGTO RESTANTE (BUFFET)	600,00
SALDO ATUAL CONTA Nº 0840.003.2475-0	8.422,53
SALDO ATUAL APLICACOES FINANCEIRAS	5.132,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RLP)	66.309,34
TOTAL DO PASSIVO.....	156.720,34