

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2006

DISPONIBILIDADES:	81.461,91
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	44.255,95
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	272,76
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	36.933,20

RECEITAS:	34.741,05
MENSALIDADES AGECEF'S	33.775,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	315,14
RETORNO ADIANTAMENTO VIAGEM PAULO R.B.LIMA	400,00
PATROCÍNIO REVISTA - RDC FÉRIAS HOTÉIS E TURISMO	250,00

TOTAL 116.202,96

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	111,88
CPMF	82,88
TARIFA BANCARIA	29,00

<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	21.743,51
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	80,96
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	401,40
DESPESAS C/ TÁXI, ESTACIONAMENTO E LOCAÇÃO	681,93
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	157,68
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,70
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	985,98
DESPESAS C/ REGISTRO ATA FENAG (CARTORIO)	553,56
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPESAS C/ TELEFONE	120,30
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATERIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL S/C	14.500,00

DISPONIBILIDADES:	94.347,57
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	26.826,47
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	274,74
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	67.246,36

TOTAL 116.202,96

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva