



FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO/2007

DISPONIBILIDADES:	140.154,70
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	53.589,92
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.013.12.056-3	528,36
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	86.036,42

RECEITAS:	47.742,57
MENSALIDADES AGECEF'S	34.742,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	738,61
REEMBOLSO DESP.HOT. ALIM. SENAGECEF	10.520,83
DEVOLUÇÃO PASSAGEM AÉREA	1.400,22
RECEITA VENDA LIVROS	90,00
RETORNO ADIANTAMENTO DE VIAJEM IARA	250,00

TOTAL **187.897,27**

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	285,45
CPMF	263,45
TARIFA BANCARIA	22,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	71.287,77
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	395,25
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	1.325,83
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	232,39
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	34.794,84
DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	190,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.227,58
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ DOMINIO SITE FENAG.ORG.BR	30,00
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE SALA AGECEF/RS	500,00
DESPESAS C/ SALÁRIOS DAS SECRETÁRIAS	1.000,00
DESPESAS C/ SERV.REDAÇÃO E REV. MATÉRIA DIVU.SITE	700,00
DESPESAS C/ TELEFONES	426,50
DESPESAS C/ CORREIO, CÓPIAS, CRACHAS	68,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO A ROGERIO	30,00
DESPESAS C/ HOTEL DELLA VOLPE LTDA (IV SEMINARIO)	29.489,38
DESPESAS C/ PAGTO. AUTOR LIVRO	208,00

DISPONIBILIDADES:	116.324,05
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	30.651,18
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.013.12.056-3	0,00
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	85.672,87

TOTAL **187.897,27**

HUMBERTO SENEM
Diretor Administrativo e Financeiro

PAULO ROBERTO CARPENEDO
Presidente da Diretoria Executiva