

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

| | |
|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADES: | 176.594,43 |
| SALDO ATUAL CAIXA | 28,30 |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2 | 23.199,15 |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2 | 31.009,39 |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 122.357,59 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| RECEITAS: | 57.330,39 |
| MENSALIDADES AGECEF'S | 55.842,50 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.020,62 |
| RESSARCIMENTO DE DEP.PASS. AÉREAS | 467,27 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 233.924,82 |
|--------------|-------------------|

| | |
|---|------------------|
| DESPESAS: | |
| <u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u> | 87,00 |
| TARIFA BANCARIA | 87,00 |
| <u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u> | 94.812,02 |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 2.446,20 |
| DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE | 1.700,15 |
| DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS | 81.534,39 |
| DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL | 1.599,11 |
| DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE RF. 07/08 | 300,00 |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA) | 1.283,65 |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/08 | 230,00 |
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE | 370,00 |
| DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO) | 700,00 |
| DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA | 1.032,25 |
| DESPESAS C/ INSS, FGTS E IRF | 641,42 |
| DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 480,00 |
| DESPESAS C/ CORREIO, ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS E IMPRES. | 169,40 |
| DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE E ESCRITORIO | 195,46 |
| DESPESAS C/ CAFETEIRA | 69,99 |
| DESPESAS C/ INTERP. HINO NACIONAL LING. LIBRAS | 60,00 |
| REPASSE P/ AGECEF/PA REG. NE | 2.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| DISPONIBILIDADES: | 139.025,80 |
| SALDO ATUAL CAIXA | 85,05 |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2 | 5.517,65 |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2 | 17.647,53 |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 115.775,57 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 233.924,82 |
|--------------|-------------------|

