

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>107.032,85</b>
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	23.937,15
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	36.846,35
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.249,35

<b>RECEITAS:</b>	<b>37.682,24</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	37.333,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	349,24

<b>TOTAL</b>	<b>144.715,09</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	<b>30,00</b>
TARIFA BANCARIA	30,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	<b>7.701,83</b>
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	436,95
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO, FRETE	896,28
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	47,00
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SC	1.283,65
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/08	210,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MA	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.032,25
DESAPESAS C/ INSS, FGTS E IMP. SINDICAL DA SECRETÁRIA	612,00
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	480,00
DESAPESAS C/ SERV. DE AUDIOCONFERÊNCIA	618,48
DESAPESAS C/ CORREIO E CARTÓRIO	147,65
DESAPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS	271,70
DESAPESAS C/ IMPRESSÕES E CÓPIAS	61,25
DESAPESAS C/ TELEFONE	234,62

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>136.983,26</b>
SALDO ATUAL CAIXA	28,30
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	5.308,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	85.048,22
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.598,59

<b>TOTAL</b>	<b>144.715,09</b>
--------------	-------------------

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente da Diretoria Executiva