



FENAG
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO/2008

DISPONIBILIDADES:	85.114,50
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2	17.356,15
SALDO ANTERIOR CONTA Nº 3079.003.0208-2	21.827,88
SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	45.930,47

RECEITAS:	34.225,08
MENSALIDADES AGECEF'S	32.955,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	318,88
RESSARCIMENTO DE DEP.PASS. AÉREAS	951,20

TOTAL **119.339,58**

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	45,00
TARIFA BANCARIA	45,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	12.261,73
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	960,78
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO,FRETE	1.884,50
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	396,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	1.294,28
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE S	1.283,65
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/08	210,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (M	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	992,21
DESPESAS C/ INSS, FGTS E IMP. SINDICAL DA SECRETÁRIA	652,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	480,00
DESPESAS C/ SERV. DE AUDIOCONFERÊNCIA	1.566,05
DESPESAS C/ MATERIAL EXPED.E ESCR. (TELEFONE E MEM.	301,50
DESPESAS C/ TELEFONE	870,76

DISPONIBILIDADES:	107.032,85
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	23.937,15
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	36.846,35
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.249,35

TOTAL **119.339,58**

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva