

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

DISPONIBILIDADES:	177.980,29
SALDO ATUAL CAIXA	19,80
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	10.286,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	49.904,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	117.769,79

RECEITAS:	31.148,98
MENSALIDADES AGECEF'S	30.259,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	889,84
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,14

TOTAL	209.129,27
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	37,50
TARIFA BANCARIA	37,50
DESAPESAS OPERACIONAIS:	13.618,99
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	539,07
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	817,50
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	195,94
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	1.252,20
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.283,65
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/08	230,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.658,57
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI	829,59
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDICONFERÊNCIA)	4.052,49
DESAPESAS C/ SERV. DE INFORMATICA (TIAGO PAIVA)	80,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	689,98

DISPONIBILIDADES:	195.472,78
SALDO ATUAL CAIXA	239,94
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	15.243,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	61.329,56
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	118.659,63

TOTAL	209.129,27
--------------	-------------------