

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2009

DISPONIBILIDADES:	321.016,96
SALDO ATUAL CAIXA	67,52
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	116.337,32
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	204.612,12

RECEITAS:	42.818,53
MENSALIDADES AGECEF'S	36.196,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.206,39
RENDIMENTOS JUROS E REM. BÁSICA	0,40
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.308,61
REEMBOLSO DE PASSAGEM AÉREA	107,13

TOTAL	363.835,49
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	81,00
TARIFA BANCARIA	81,00
DESAPESAS OPERACIONAIS:	81.681,01
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.083,15
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	4.686,53
DESAPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	60.177,28
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	405,25
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	479,70
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZ	1.367,34
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/09 e 07/09	520,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIC	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.437,98
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ	180,86
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	412,99
DESAPESAS C/ MATERIAL ESCRITORIO (PAPEL TIMBRADO, CART)	499,00
DESAPESAS C/ TRABALHO GRÁFICO/GRACHAS/BANNER	489,50
DESAPESAS C/ COMERCIAL MALLETT (CAMISETAS MALLETT)	1.327,70
DESAPESAS C/ HOLOFOT (EDIÇÃO,EMPRESSÃO E CD FOTOS)	900,00
DESAPESAS C/ RECEPCIONISTA XLIV ENAGECEF	200,00
DESAPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	3.590,38
DESAPESAS C/ CORREIO, FRETES, INTERNET, EMAIL	415,30
DESAPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES	508,05
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO PRONTO PAGTO	10,00

DISPONIBILIDADES:	282.073,48
SALDO ATUAL CAIXA	37,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	76.217,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	205.818,51

TOTAL	363.835,49
--------------	-------------------