

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                     | <b>261.858,72</b> |
| SALDO ATUAL CAIXA                            | 14,20             |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2         | 41.038,16         |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 220.806,36        |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS:</b>                 | <b>37.050,53</b> |
| MENSALIDADES AGECEF'S            | 35.817,00        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.233,43         |
| RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA  | 0,10             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>298.909,25</b> |
|--------------|-------------------|

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>DESPESAS:</b>   |                  |
| DESPESAS FINANCEIRAS:                                    | <b>15,00</b>     |
| TARIFA BANCARIA  | 15,00            |
| DESPESAS OPERACIONAIS:                                   | <b>24.815,06</b> |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO                                  | 1.051,36         |
| DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE  | 971,25           |
| DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS                             | 10.309,51        |
| DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL                                  | 92,71            |
| DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL              | 1.228,00         |
| DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE                    | 300,00           |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZ    | 1.367,34         |
| DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/08 E 01/09           | 460,00           |
| DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE                           | 370,00           |
| DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIC | 700,00           |
| DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA      | 1.163,06         |
| DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ | 829,59           |
| DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 620,00           |
| DESPESAS C/ TELEFONE                                     | 243,54           |
| DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDICONFERÊNCIA)            | 818,32           |
| DESPESAS C/ IR FONTE CONFERENCE CALL                     | 140,68           |
| DESPESAS C/ FOTOCOPIAS, CORREIO E CARTÓRIO               | 47,10            |
| DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO          | 102,60           |
| DESPESAS C/ SUBSIDIO ENEAGECEF/PB                        | 4.000,00         |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DISPONIBILIDADES:</b>                     | <b>274.079,19</b> |
| SALDO ATUAL CAIXA                            | 158,60            |
| SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2         | 63.999,85         |
| SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP) | 209.920,74        |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>298.909,25</b> |
|--------------|-------------------|