

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

DISPONIBILIDADES:	226.642,26
SALDO ATUAL CAIXA	33,51
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	16.528,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	90.420,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	119.660,05
RECEITAS:	42.653,08
MENSALIDADES AGECEF'S	40.838,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.146,31
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,09
REEMBOLSO DE PASSAGEM	668,68
TOTAL	269.295,34
DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	30,00
TARIFA BANCARIA	30,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	6.786,62
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	1.382,19
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO)	1.283,65
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SC	1.141,91
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA	895,65
DESPESAS C/ TELEFONE	693,82
DESPESAS C/FOTOCÓPIAS E IMPRESSO	19,40
DISPONIBILIDADES:	261.858,72
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
TOTAL	268.675,34