

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

<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>RECEITAS:</b>	<b>42.881,42</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	38.100,40
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.780,17
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,85
PATROCINIO COOPERFORTE	3.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>316.960,61</b>
<b>DESPESAS:</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>73,50</b>
TARIFA BANCARIA	73,50
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>73.541,03</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	714,75
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.369,50
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	37.787,73
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	50,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	937,05
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/09	230,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.174,08
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	808,44
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	461,03
DESPESAS C/ CURSO TRILHA DO SUCESSO	10.000,00
DESPESAS C/ IR FONTE CONFERENCE CALL	12,46
DESPESAS C/ TOK ART (PASTAS XLIII ENAGECEF)	900,00
DESPESAS C/ ART STUDIO (FAIXA DE LONA VINIL)	245,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	201,60
DESPESAS C/ IMPRESSÕES	16,90
DESPESAS C/ PROJETO GRÁFICO BOLETIM FENAG	620,00
DESPESAS C/ GRÁFICA E EDIT. ALMEIDA (JORNAL FENAG)	3.410,00
DESPESAS C/ CENTRAL DE MARKETING+PROPAGANDA	4.003,00
DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE IMPRESSOS P/ XLIII ENAGECEF	1.242,15
DESPESAS C/ SUBSIDIO ENCONTRO REG SUL/SE/CO	6.000,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>243.346,08</b>
SALDO ATUAL CAIXA	142,55
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	31.502,62
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	211.700,91
<b>TOTAL</b>	<b>316.960,61</b>

---

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

---

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva