



FENAG
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2009

DISPONIBILIDADES:	255.064,79
SALDO ATUAL CAIXA	286,96
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	47.863,48
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	206.914,35
RECEITAS:	39.108,46
MENSALIDADES AGECEF'S	38.064,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.043,93
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,53
TOTAL	294.173,25
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	43,50
TARIFA BANCARIA	43,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	106.435,37
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.115,09
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	735,60
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	66.962,26
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	260,50
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	15.923,33
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA/	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/09	260,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO	700,00
DESPESAS C/ SAL.,FERIAS, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	3.998,92
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁR	1.331,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	1.143,03
DESPESAS C/ DOAÇÃO 100 LENÇÓIS - HOSPITAL DE ÓBIDOS	1.352,00
DESPESAS C/ APOIO FINANC.-EDUARDO PIRES DOS SANTOS	1.500,00
DESPESAS C/ALUGUEL EQUIP.AUDIOV.E FILM. - V SENAGECEF	5.410,00
DESPESAS C/BANNER (FABIA BIANCO ME)	492,82
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	1.687,03
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	206,45
DISPONIBILIDADES:	187.694,38
SALDO ATUAL CAIXA	106,04
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	7.630,06
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	179.958,28
TOTAL	294.173,25

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva