

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2008

DISPONIBILIDADES:	148.351,32
SALDO ATUAL CAIXA	70,69
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	6.301,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	25.245,72
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	116.733,26

RECEITAS:	48.354,54
MENSALIDADES AGECEF'S	47.317,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.036,53
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,51

TOTAL	196.705,86
--------------	-------------------

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	73,48
TARIFA BANCARIA	73,48
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	18.652,09
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.064,43
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	2.251,65
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	29,23
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	140,04
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	225,95
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.283,65
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/08	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	1.095,41
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	876,09
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDICONFERÊNCIA)	1.360,34
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	50,20
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AUDITORIO	1.396,00
DESPEDAS C/ LOCAÇÃO BARCO PASSEIO	650,00
DESPESAS C/ Z. ZANETTI (CANETA,BANNER,BLOCO,CRACHAS E PAS'	5.358,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,CORREIO E CARTÓRIO	23,40
DESPESAS C/ TELEFONE	627,70

DISPONIBILIDADES:	177.980,29
SALDO ATUAL CAIXA	19,80
SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2	10.286,65
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	49.904,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	117.769,79

TOTAL	196.705,86
--------------	-------------------

Diretor Administrativo e Financeiro

Presidente da Diretoria Executiva