



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 DEZEMBRO/2009

DISPONIBILIDADES:	219.980,88
SALDO ATUAL CAIXA	69,40
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	39.021,78
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	180.889,70
RECEITAS:	31.099,56
MENSALIDADES AGECEF'S	24.399,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.010,71
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,35
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.689,50
TOTAL	251.080,44
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	15,00
TARIFA BANCARIA	15,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	23.431,57
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	615,26
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	469,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	6.246,36
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	900,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA/	1.367,34
DESPESAS C/ HON.CONTÁBEIS 11/09 E MENS.EXTRA	510,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO	700,00
DESPESAS C/ SAL.,13º , AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.863,41
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁR	1.809,35
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	519,94
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	7.127,96
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	12,95
DISPONIBILIDADES:	227.633,87
SALDO ATUAL CAIXA	56,80
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	45.676,66
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	181.900,41
TOTAL	251.080,44

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva

