

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>232.956,55</b>
SALDO ATUAL CAIXA	94,13
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	30.838,16
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	202.024,26

<b>RECEITAS:</b>	<b>97.449,08</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	57.862,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.167,64
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,60
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	450,00
REPASSE COMISSÃO RDC FÉRIAS, HOTEIS E TURISMO	37.968,79

<b>TOTAL</b>	<b>330.405,63</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>43,50</b>
TARIFA BANCARIA	43,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>28.424,18</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	630,92
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.065,81
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	4.620,73
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	373,31
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	1.081,39
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/09+ENCADERNAÇÕES	292,50
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	1.074,08
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	808,44
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	1.003,76
DESPESAS C/ CURSO TRILHA DO SUCESSO	8.000,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E CARTÓRIO	97,40
DESPESAS C/ DEVOLUÇÃO REPASSE A MAIOR AGECEF RJ	3.934,00
DESPESAS C/ WEB PRêmIOS COM SER PROM (QUIZZ FENAG PROGRAMA)	1.627,50
DESPESAS C/ CURSO GESTÃO EVENTOS SONI	450,00
DESPESAS C/ MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>301.937,95</b>
SALDO ATUAL CAIXA	37,18
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	98.708,87
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	203.191,90

<b>TOTAL</b>	<b>330.405,63</b>
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva