

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>227.417,35</b>
SALDO ATUAL CAIXA	109,31
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	26.347,59
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	182.761,88
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO	18.198,57

<b>RECEITAS:</b>	<b>31.548,38</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	29.579,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.063,81
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,57
REEMBOLSO DESP. HOSPEDAGEM	905,00

<b>TOTAL</b>	<b>258.965,73</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>15,00</b>
TARIFA BANCARIA	15,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>25.994,18</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	333,10
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	6.644,15
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	10.924,29
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	725,57
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/09	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.SAUE SEC.SONIA	1.174,08
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	869,96
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.220,00
DESPESAS C/ TELEFONE	389,94
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS, CORREIO E CARTÓRIO	15,75
DESPESAS C/ JC PARTIC. E SERVIÇOS (BOLETIM ELEIÇÕES)	200,00
DESPESAS C/ CARTÕES DE VISITA	80,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DESP.VIAGEM	450,00

<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>TOTAL</b>	<b>258.965,73</b>
--------------	-------------------

