



**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 NOVEMBRO/2009**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>187.694,38</b>
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

<b>RECEITAS:</b>	<b>40.757,74</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	28.328,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	931,42
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,36
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	11.047,86
DEVOLUÇÃO INSC.CURSO SONIA (PAULO CELSO BRUIN)	450,00

**TOTAL** **228.452,12**

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>22,50</b>
TARIFA BANCARIA	22,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>8.448,74</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	95,40
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	257,76
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/09	260,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SAL.,13º , AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.104,56
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁR	951,22
DESPESAS C/ TELEFONE	841,35
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	1.164,11
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	37,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>219.980,88</b>
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

**TOTAL** **228.452,12**

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva