

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2010**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>227.633,87</b>
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

<b>RECEITAS:</b>	<b>70.646,77</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	64.217,23
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.145,38
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,23
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.283,93

<b>TOTAL</b>	<b>298.280,64</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>22,50</b>
TARIFA BANCARIA	22,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>9.735,32</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	308,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	381,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	773,24
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	199,20
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	480,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA)	1.367,34
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/09	260,00
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	1.060,44
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	969,58
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	85,91
DESPESAS C/ DIAGRAM.CARTILHA/BOLET.(JC PART.E SERV.LTDA)	1.020,00
DESPESAS MANUT.COMPUTADOR (TIAGO DE SOUSA PAIVA)	100,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	485,06
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	61,55
DESPESAS C/AQUIS.DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	494,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>288.522,82</b>
SALDO ATUAL CAIXA	71,48
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	105.405,55
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	183.045,79

<b>TOTAL</b>	<b>298.280,64</b>
--------------	-------------------