

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CEF**
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2011**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>245.568,35</b>
SALDO ATUAL CAIXA	574,68
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	51.500,84
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	193.492,83

<b>RECEITAS:</b>	<b>19.784,32</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	12.003,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.523,56
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	3,43
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.059,33
REEMBOLSO DE PASSAGEM	195,00

<b>TOTAL</b>	<b>265.352,67</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>16,30</b>
TARIFA BANCARIA	16,30
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>8.494,11</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	95,50
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	175,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	270,57
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	60,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2010	285,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARI	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.526,43
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ	1.008,81
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	508,80
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	181,70
DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE PROJETOR SONY	2.080,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	14,80
DESPESAS C/ USO OU CONSUMO	17,50
DESPESAS C/FRETE DE ENVIO DE BRINDES	250,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>256.842,26</b>
SALDO ATUAL CAIXA	529,31
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	61.296,56
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	92.305,26
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	102.711,13

<b>TOTAL</b>	<b>265.352,67</b>
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA  
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE  
Presidente da Diretoria Executiva