

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

DISPONIBILIDADES:	269.449,43
SALDO ATUAL CAIXA	413,59
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	26.014,86
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	92.881,79
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	150.139,19

RECEITAS:	51.536,95
MENSALIDADES AGECEF'S	32.268,26
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.759,72
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	2,21
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.861,24
PATROCINIO RDC-FÉRIAS	10.000,00
REPASSE RDC - CONDOMÍNIO E ENERGIA SALA FENAG	567,82
REEMBOLSO EMP.BRAS.CORREIO E TELEGRAFO	77,70

TOTAL	320.986,38
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	59,60
TARIFA BANCARIA	59,60
DESAPESAS OPERACIONAIS:	43.643,30
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.285,78
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	851,43
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	871,70
DESAPESAS C/ PASSAGEM AÉREA	908,04
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2011	285,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.611,01
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI	822,68
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	805,25
DESAPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA 02/2011	50,07
DESAPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	149,54
DESAPESAS C/ REPASSE SUBSÍDIOS REG.NORTE	1.560,00
DESAPESAS C/CONDOMINIO DA SALA FENAG RF. 03/2011	229,00
DESAPESAS C/ CAMISETAS XLII ENAGECEF	3.565,00
DESAPESAS C/ BANNER E FAIXA EM LONA - MEGA PLOTTER	327,60
DESAPESAS C/ SERV. DE APOIO XLVII ENAGECEF/GO	200,00
DESAPESAS C/ JORNAL FENAG	15.100,00
DESAPESAS C/ DIAGRAMAÇÃO BOLETIM 03/2011	1.280,00
DESAPESAS C/ FRETE BOLETIM/CAMISETAS	4.162,40
DESAPESAS C/ KIT EVENTO - TOK ARTE	937,50
DESAPESAS C/SEDEX, FOTOCÓPIA E TAXAS	121,30
DESAPESAS C/ PALESTRA - BORGES E FERNANDES LTDA	1.500,00
DESAPESAS C/ ENCONTRO ENAGECEF GOIANIA	5.000,00

DISPONIBILIDADES:	277.283,48
SALDO ATUAL CAIXA	368,72
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	32.134,06
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	93.627,77
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	151.152,93

TOTAL	320.986,38
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SRTV/Sul Edifício Palácio do Rádio II - Bloco II - 4º Andar - Sala 422 - Brasília/DF - CEP: 70340-902

Telefones: (61) 3223.0240 / 3223.0241 e 3223.0243 - Email: fenag@fenag.org.br e secretaria-executiva@fenag.org.br