

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

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

RECEITAS:	56.132,36
MENSALIDADES AGECEF'S	48.098,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.536,24
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,94
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.350,18
REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM	147,00

TOTAL	333.415,84
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	22,50
TARIFA BANCARIA	22,50
DESAPESAS OPERACIONAIS:	48.971,89
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.050,86
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.203,70
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	22.713,15
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	516,41
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2011	285,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARI	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.473,59
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ	1.490,39
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	521,29
DESAPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	16,00
DESAPESAS C/CONDOMINIO DA SALA FENAG RF. 04/2011	200,00
DESAPESAS C/ ASSISTÊNCIA AEROPORTO	280,00
DESAPESAS C/ AUDIO CONFERENCIA - CONFERENCE CALL	294,80
DESAPESAS C/ FOTOCOPIA E INTERNET	96,00
DESAPESAS C/ CERIMONIAL XLVII ENAGECEF	200,00
DESAPESAS C/ ALUGUEL EQUIP./SALA E EVENTO ENAGECEF GO	9.090,50
DESAPESAS C/ TAXA SERVIÇO E SERV. APOIO - ENAGECEF GO	1.442,20
DESAPESAS C/ LÂMPADAS	78,00

DISPONIBILIDADES:	284.421,45
SALDO ATUAL CAIXA	591,66
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	37.512,85
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	94.229,66
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	152.087,28

TOTAL	333.415,84
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva