

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

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
RECEITAS:	52.454,29
MENSALIDADES AGECEF'S	44.604,07
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.821,14
RENDIMENTOS JUROS E R/E FL	3,42
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.025,66
TOTAL	336.875,74
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	15,00
TARIFA BANCARIA	15,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	41.055,77
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	980,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRET	614,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	434,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2011	285,00
DESPESAS C/ PASSAGENS	27.178,54
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ IPTU SALA FENAG	1.058,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (M/	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.729,09
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRE	1.017,95
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	1.724,60
DESPESAS C/ AUDIO CONFERENCIA - CONFERENCE CALL	3.410,30
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA RF. 03, 04 e 05/2011	160,69
DESPESAS C/ CONDOMÍNIO SALA FENAG 05 e 06/2011	400,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	11,60
DESPESAS C/ USO OU CONSUMO	32,00
DISPONIBILIDADES:	295.804,97
SALDO ATUAL CAIXA	838,75
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	46.828,14
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	94.943,17
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	153.194,91
TOTAL	336.875,74

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva