

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/2011

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

RECEITAS:	64.274,21
MENSALIDADES AGECEF'S	40.077,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.620,35
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	5,61
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.222,60
REPASSE PATROCINIO RDC FÉRIAS POSSE NOVA DIRETORIA	10.000,00
REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS	6.348,65

TOTAL	360.079,18
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	66,60
TARIFA BANCARIA	66,60
DESPESAS OPERACIONAIS:	60.710,28
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.111,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	978,00
DESPESAS C/ PASSAGEM AÉREA	25.793,66
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.752,32
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	196,93
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2011	340,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARI)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, VALE TRANSP., AJUDA ALIM. E P. SAUDE	7.655,01
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ	807,64
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	1.395,92
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	221,18
DESPESAS C/ SUPORTE P/ PROJOTOR	160,00
DESPESAS C/ FRETES E CORREIOS (SEDEX)	382,70
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	4,30
DESPESAS C/ KIT ECOLÓGICO P/ EVENTOS (TOK ARTE SERV)	1.250,00
DESPESAS C/ PLACAS DE HOMENAGEM	1.732,50
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ABDALA CASTILHO)	11.570,00
DESPESAS C/ IPTU 2010	749,12
DESPESAS C/ RESSARCIMENTO DE NOTEBOOK	1.590,00
INVESTIMENTOS	57.342,67
DESPESAS C/ AQUISIÇÕES DE NOTEBOOKS	50.565,17
DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO	1.642,50
DESPESAS C/ CONFECÇÃO E MONTAGEM DE ARMARIOS P/ SED	4.350,00
DESPESAS C/ CONFEC. PERSIANA E REFORMAS POLTRONAS	785,00

DISPONIBILIDADES:	241.959,63
SALDO ATUAL CAIXA	3.194,58
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	38.006,62
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.483,97
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	154.274,46

TOTAL	360.079,18
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva