

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

DISPONIBILIDADES:	188.969,08
SALDO ATUAL CAIXA	276,84
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	1.498,36
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	31.813,97
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	155.379,91
RECEITAS:	48.525,92
MENSALIDADES AGECEF'S	38.002,73
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.715,87
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,15
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	8.807,17
TOTAL	237.495,00
DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	71,30
TARIFA BANCARIA	71,30
DESPESAS OPERACIONAIS:	33.357,34
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.442,60
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	6.871,32
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	1.231,40
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.412,61
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	417,26
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2011	340,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAÚDE SEC.SONIA	2.134,12
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.026,64
DESPESAS C/ HONOR. ADVOCATÍCIOS RF. 06 E 07/2011	2.180,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	903,00
DESPESAS C/ AUDIO CONFERENCIA	844,90
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	167,00
DESPESAS C/ SUBSIDIOS REGIONAL NORTE	2.500,00
DESPESAS C/ SUBSIDIOS REGIONAL SUDESTE	2.500,00
DESPESAS C/ SUBSIDIOS REGIONAL NE	2.500,00
DESPESAS C/ SUBSIDIOS REGIONAL/SUL	2.500,00
DESPESAS C/ SUBSIDIOS REGIONAL CO	2.500,00
DESPESAS C/ SABONETE LIQUIDO E VELA FILTRO	114,99
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS E SEDEX	81,50
DISPONIBILIDADES:	204.066,36
SALDO ATUAL CAIXA	275,90
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	14.880,71
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	32.077,47
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	156.832,28
TOTAL	237.495,00

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES
Presidente