

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

DISPONIBILIDADES:	140.319,80
SALDO ATUAL CAIXA	44,56
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	4.270,94
SALDO ATUAL SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	136.004,30

RECEITAS:	55.247,30
MENSALIDADES AGECEF'S	54.360,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	882,87
OUTRAS RECEITAS	4,00
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,24

TOTAL	195.567,10
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	20,30
TARIFA BANCARIA	20,30
DESPEAS OPERACIONAIS:	19.692,08
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	815,90
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	512,70
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	189,44
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	499,96
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	350,80
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2011	340,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	2.100,00
DESPEAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.970,83
DESPEAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.034,13
DESPEAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPEAS C/ TELEFONE	349,42
DESPEAS C/ CONDOMINIO 11/2011	286,00
DESPEAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ ESCRITORIO	103,00
DESPEAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	6.540,00
DESPEAS C/ SUBSIDIOS EVENTO FAMILIA CAIXA	2.000,00
DESPEAS C/ AUDIOCONFERENCIA	1.422,10
DESPEAS C/ USO OU CONSUMO	7,80

DISPONIBILIDADES:	175.854,72
SALDO ATUAL CAIXA	1.934,00
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	43.533,55
SALDO ATUAL SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	130.387,17

TOTAL	195.567,10
--------------	-------------------

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES
Presidente