

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO/2010

DISPONIBILIDADES:	233.066,22
SALDO ATUAL CAIXA	337,03
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	40.605,42
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	192.123,77

RECEITAS:	28.056,82
MENSALIDADES AGECEF'S	20.148,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.369,06
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	1,85
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.537,91

TOTAL	261.123,04
--------------	-------------------

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	15,00
TARIFA BANCARIA	15,00
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	15.539,69
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	643,50
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	121,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	90,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	2.963,02
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2010 E MENS.EXTRA	560,00
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.SAUDE SEC.SONIA	1.417,70
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI	1.114,64
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ 13º SALÁRIO	1.069,98
DESPESAS C/ TELEFONE	397,17
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	64,20
DESPESAS C/ CONFERÊNCIA A CONFERENCE CALL	4.339,48
DESPESAS C/ ENCADERNAÇÕES	39,00
DESPESAS C/ SACOS SEDA E LAÇOS - LIVRAR.BRASILEIRA	700,00

DISPONIBILIDADES:	245.568,35
SALDO ATUAL CAIXA	574,68
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	51.500,84
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	193.492,83

TOTAL	261.123,04
--------------	-------------------