

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

DISPONIBILIDADES:	208.469,56
SALDO ATUAL CAIXA	270,09
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	17.256,35
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	190.943,12

RECEITAS:	48.967,59
MENSALIDADES AGECEF'S	42.161,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.180,65
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	1,44
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.624,31

TOTAL	257.437,15
--------------	-------------------

DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	22,50
TARIFA BANCARIA	22,50
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	24.348,43
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	470,50
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	622,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	11.186,60
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	232,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	503,42
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 10/2010	285,00
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	2.121,63
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI.	1.139,63
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.050,15
DESPESAS C/ TELEFONE	1.097,60
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	75,10
DESPESAS C/ CONFERÊNCIA A CONFERENCE CALL	901,80
DESPESAS C/ MICROONDAS	329,40
DESPESAS C/ FOTO ACERVO	10,00
DESPESAS C/ CORREIOS	103,60
DESPESAS C/ PATROCINIO CHURRASCO FAMILIA CAIXA/MS	2.000,00
DEVOLUÇÃO DE DEPOSITO RDC INDEVIDO	200,00

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

TOTAL	257.437,15
--------------	-------------------

