

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DE GESTORES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO/2011

DISPONIBILIDADES:	256.842,26
SALDO ATUAL CAIXA	529,31
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	61.296,56
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	92.305,26
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	102.711,13

RECEITAS:	40.021,22
MENSALIDADES AGECEF'S	32.401,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	715,72
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	3,10
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.901,40

TOTAL	296.863,48
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPEAS FINANCEIRAS:	15,00
TARIFA BANCARIA	15,00
DESPEAS OPERACIONAIS:	27.399,05
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.567,49
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.275,30
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM	2.160,05
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	798,73
DESPEAS C/ PASSAGEM AÉREA	7.897,38
DESPEAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2011	285,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARI	700,00
DESPEAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.401,59
DESPEAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁ	788,07
DESPEAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPEAS C/ TELEFONE	213,62
DESPEAS C/ ENERGIA ELÉTRICA 01 E 02/2011	109,82
DESPEAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	9,00
DESPEAS C/ ADIANT. 50% TOK ARTE - KIT EVENTO	937,50
DESPEAS C/ REPASSE SUBSÍDIOS REG.NORDESTE	2.500,00
DESPEAS C/ REPASSE SUBSÍDIOS REG.SUDESTE	2.500,00
DESPEAS C/ REPASSE SUBSÍDIOS REG.CO	2.500,00
DESPEAS C/CONDOMINIO DA SALA FENAG	229,00
DESPEAS C/SEDEX, FOTOCÓPIA E TAXA DE SERVIÇO	206,50

DISPONIBILIDADES:	269.449,43
SALDO ATUAL CAIXA	413,59
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	26.014,86
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	92.881,79
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	150.139,19

TOTAL	296.863,48
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva