

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

DISPONIBILIDADES:	241.959,63
SALDO ATUAL CAIXA	3.194,58
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	38.006,62
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	46.483,97
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	154.274,46

RECEITAS:	43.788,43
MENSALIDADES AGECEF'S	42.350,42
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.435,45
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	2,56

TOTAL	285.748,06
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	59,10
TARIFA BANCARIA	59,10
DESPESAS OPERACIONAIS:	94.262,38
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	18.333,29
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	2.596,80
DESPESAS C/ PASSAGEM AÉREA	20.376,68
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	15.619,50
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	881,59
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2011	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, VALE TRANSP., AJUDA ALIM. E P. SAUDE	2.228,10
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.061,63
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	457,00
DESPESAS C/ IMPOSTOS EM ATRASO IRF/PIS/INSS E FGTS	5.593,37
DESPESAS C/ FILMAGEM POSSE DIRETORIA	2.000,00
DESPESAS C/ MOLDURAS E QUADROS FOTOS EX PRESIDENTES	360,00
DESPESAS C/ ALUGUEL SALÃO/EQUIPAMENTOS ENAGECEF/BSB	8.440,00
DESPESAS C/ TAXAS SERV. E PESSOAL APOIO ENAGECEF/BSB	2.338,50
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR - DELL	500,01
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	101,00
DESPESAS C/ PLACAS DE HOMENAGEM	1.732,50
DESPESAS C/ PRESENTE E PLACA P/ SECRETARIA SONIA	244,00
DESPESAS C/ ARRANJOS DE FLORES E BUQUES DE ROSAS	1.155,00
DESPESAS C/ TRABALHO DE MESTRE CERIMONIA	400,00
DESPESAS C/ RECARGA DE TINTA	15,00
DESPESAS C/ CAMISETAS ENAGECEF/BSB	2.320,00
DESPESAS C/ BANNER E FAIXAS	577,00
DESPESAS C/ SHOW DE ANDRE 14 VOLTAS	4.000,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA RF 06/2011 e 07/2011	142,41
DESPESAS C/ CONDOMINIO RF 07/2011 E 08/2011	429,00
INVESTIMENTOS	2.457,50
DESPESAS C/ CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO ESCOVADO	1.642,50
DESPESAS C/ CONFEC. PERSIANA E REFORMAS POLTRONAS	815,00

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

TOTAL	285.748,06
--------------	-------------------

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES
Presidente