

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

DISPONIBILIDADES:	204.066,36
SALDO ATUAL CAIXA	275,90
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	14.880,71
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	32.077,47
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 208-2 OPER 034	156.832,28

RECEITAS:	51.803,87
MENSALIDADES AGECEF'S	34.679,95
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.143,57
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,69
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	15.979,66

TOTAL	255.870,23
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	42,00
TARIFA BANCARIA	42,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	80.995,72
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.381,90
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.303,30
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	4.391,53
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	685,88
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	49.116,75
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.995,79
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.008,65
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2011	340,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA RF. 08/2011	65,81
DESPESAS C/ TELEFONE	713,45
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	158,50
DESPESAS C/ SERV. APOIO/MENSAGEIRO XLIX ENAGECEF/MS	203,00
DESPEPESAS C/PASTAS - MATEIRAL DE APOIO - TOK ART	1.920,00
DESPESAS C/ MESTRE CERIMONIA XLIX ENAGECEF/MS	480,00
DESPESAS C/ CARTÕES DE VISITA	360,00
DESPESAS C/CAMISETAS ENAGECEF	5.400,00
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/ DARF PROTESTO CTVA 09/2011	660,00
DESPESAS C/ BANNER E FAIXAS	330,00
DESPESAS C/SUBSIDIOS XLIX ENAGECEF CAMPO GRANDE	5.000,00
DESPESAS C/ EXCESSO DE BAGAGEM	60,98
DESPESAS C/FRETES	325,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	326,10
DESPESAS C/ USO OU CONSUMO	190,08
DESPESAS C/CONDOMINIO RF. 09/2011	229,00

DISPONIBILIDADES:	174.832,51
SALDO ATUAL CAIXA	697,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	34.081,27
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	140.053,32

TOTAL	255.870,23
--------------	-------------------

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES
Presidente