

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

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
RECEITAS:	26.426,22
MENSALIDADES AGECEF'S	25.475,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	950,98
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,24
TOTAL	201.258,73

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	60,80
TARIFA BANCARIA	60,80
DESPESAS OPERACIONAIS:	60.878,13
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	5.772,76
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.470,85
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	15.278,96
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	20.835,96
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	401,01
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2010	340,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ CONDOMINIO RF. 10/2011	235,87
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.258,52
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.291,72
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA RF. 09 E 10/2011	147,73
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	90,00
DESPESAS C/AUDIO CONFERENCIA	2.053,50
DESPESAS C/ TELEFONE	751,56
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	84,10
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	2,90
DESPESAS C/ CARTÕES DE VISITA	540,00
DESPESAS C/ HONOR.ADVOCATICIOS - ABDALA	2.045,94
DESPESAS C/ ALUGUEL DE SALA E EQUIPAMENTOS	6.106,75

DISPONIBILIDADES:	140.319,80
SALDO ATUAL CAIXA	44,56
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	4.270,94
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	136.004,30
TOTAL	201.258,73

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES
Presidente