

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>175.854,72</b>
SALDO ATUAL CAIXA	1.934,00
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	43.533,55
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	130.387,17

<b>RECEITAS:</b>	<b>45.392,36</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	36.389,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	912,77
RENDIMENTOS JUROS E REM. BÁSICA	9,20
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	7.900,01
DEVOLUÇÃO DE SONIA G. DA SILVA RF. SALAR.PAGO A MAIOR	181,38

<b>TOTAL</b>	<b>221.247,08</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>20,30</b>
TARIFA BANCARIA	20,30
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>28.825,39</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	726,31
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.022,30
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	2.020,81
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	8.533,16
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	344,16
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2011 E MENS EXTRA	670,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	3.901,53
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.913,56
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ TELEFONE	840,08
DESPESAS C/HONOR.ADVOC. - ABDALA	3.068,91
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	11,60
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.080,00
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS	5,70
DESPESAS C/CONDOMINIO RF. 12/2011 E 01/2012	486,00
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA RF. 11/2011 E 12/2011	88,17
DESPESAS C/ ATA E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL	493,64
DESPESAS C/AUTENTICAÇÕES	332,66
DESPESAS C/CORREIO	261,80
DESPESAS C/ PASTAS CONVITES	855,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>192.401,39</b>
SALDO ATUAL CAIXA	263,63
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	10.837,82
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO 2721-9	131.299,33
SALDO ATUAL CONTA INVESTIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL	50.000,61

<b>TOTAL</b>	<b>221.247,08</b>
--------------	-------------------

VALCEDIR VICENTE ROSA  
Diretor Financeiro

RAMON AGAMEMNON BRITO MAGALHÃES  
Presidente