

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO/2013**

DISPONIBILIDADES:	169.922,29
SALDO ATUAL CAIXA	700,19
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	26.715,98
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	142.506,12
RECEITAS:	50.142,33
MENSALIDADES AGECEF'S	40.342,23
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	948,68
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,62
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	8.850,80
TOTAL	220.064,62
DESPESAS:	
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	33,15
TARIFA BANCARIA	33,15
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	29.498,42
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	392,95
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	300,90
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	616,80
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	9.740,73
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	131,45
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 12/2012	416,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	350,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	3.363,05
DESPESAS C/ INSS, FGTS, PIS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.759,74
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ CORREIOS	64,30
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	4.360,00
DESPESA C/ TELEFONE REF. 12/2012 E 01/2013	1.023,17
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	2.400,00
DESPESA C/ IRF REF. NFS. 198 E 200(ABDALA)	39,56
DESPESAS C/HONOR.ADVOC. RF. 11 E 12/2012 E 01/2013- ABDALA	3.220,95
DESPESA C/ ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/2012 E 01/2013	95,17
DESPESA C/ LIMPEZA DA SALA DIA 20/01/2013	90,00
DESPESA C/ SERVIÇOS GRÁFICOS (DIGITAL PLOTTER)	60,05
DESPESA C/ FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES	80,62
DESPESA C/ USO OU CONSUMO	192,98
DISPONIBILIDADES:	190.533,05
SALDO ATUAL CAIXA	389,40
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	46.688,85
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	143.454,80
TOTAL	220.064,62

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE MOURA JÚNIOR
Presidente