

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>190.533,05</b>
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
<b>RECEITAS:</b>	<b>30.183,73</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	24.943,00
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,40
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.002,07
ESTORNO DÉBITO PAGAMENTO DE FRETE EM 12/11/2012	238,26
<b>TOTAL</b>	<b>220.716,78</b>
<b>DESPESAS:</b>	<b>71.502,90</b>
<u>DESPESAS FINANCEIRAS:</u>	<b>20,30</b>
TARIFA BANCARIA	20,30
<u>DESPESAS OPERACIONAIS:</u>	<b>71.482,60</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.201,90
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	483,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.357,85
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	43.921,89
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	372,26
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 01/2013	416,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE- ADELCI PEREIRA	660,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	350,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.364,68
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.587,63
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	166,80
DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	62,29
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/ CONDOMINIO RF. 02/2013 e 03/2013	598,95
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	1.200,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA REF. 02/2013	40,45
DESPESAS C/ TELEFONE	836,57
DESPESAS C/ CORREIOS	137,40
DESPESAS C/ REGISTRO DOMINIO FENAG.ORG.BR	57,00
DESPESAS C/ REGISTRO ATA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO	138,88
DESPESA C/ KIT EVENTOS - TOK ARTE	1.000,00
DESPESA C/ IRF REF. NFS. 242 ,243 E 244(ABDALA)	49,05
DESPESAS C/ PATROCINIO ENCONTRO REGIONAL SUL	2.500,00
DESPESAS C/ PATROCINIO ENCONTRO REGIONAL SUDESTE	2.500,00
DESPESAS C/ PATROCINIO ENCONTRO REGIONAL NORTE	2.500,00
DESPESAS C/ PATROCINIO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE	2.500,00
DESPESAS C/ PATROCINIO ENCONTRO REGIONAL C. OESTE	2.500,00
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>149.213,88</b>
SALDO ATUAL CAIXA	6,90
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	5.752,18
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	143.454,80
<b>TOTAL</b>	<b>220.716,78</b>

VALCEDIR VICENTE ROSA  
Diretor Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE MOURA JÚNIOR  
Presidente