

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

DISPONIBILIDADES:	149.213,88
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
RECEITAS:	53.960,14
MENSALIDADES AGECEF'S	33.410,11
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,04
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	20.549,99
TOTAL	203.174,02
DESPESAS:	82.655,75
DESPESAS FINANCEIRAS:	46,00
TARIFA BANCARIA	46,00
DESPESAS OPERACIONAIS:	82.609,75
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	733,93
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	3.822,79
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	2.317,85
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	29.867,57
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	260,57
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 11/2012 E MENS EXTRA	416,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	350,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.634,70
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.568,43
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	120,90
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/CONDOMINIO RF. 04/2013	295,05
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	1.200,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA REF. 03/2013 E 05/2013	106,85
DESPESAS C/ MATERIAIS PARA EVENTOS	328,42
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS (ABDALA) REF. FEV.E MAR. DE 2013	2.147,30
DESPESAS C/ SUBSIDIOS 6ª SENAGECEF	10.000,00
DESPESAS C/ KIT PARA EVENTOS (TOK ARTE)	955,00
DESPESAS C/ HOSP. E ALUGUEL DE SALA BRASTON HOTEL- 6ª SENAGECEF(1ª PARCELA)	19.359,35
DESPESAS C/ APARELHOS TELEFÔNICOS COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	330,00
DESPESAS C/ VISITA PARA ORÇAMENTO E CONCERTO NOTEBOOK	150,00
DESPESAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO - WILLIAM E THALITA	520,00
DESPESAS C/ USO OU CONSUMO	139,00
DESPESAS C/ CORREIOS	42,60
DESPESAS C/ TELEFONE REF. 03/2013	42,74
DESPESAS C/ IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS	330,70
DESPESAS C/ COBERTURA DE 51º ENAGECEF-CONECTANDO PESSOAS	1590,00
DISPONIBILIDADES:	120.518,27
SALDO ATUAL CAIXA	352,58
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	4.425,10
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	115.740,59
TOTAL	203.174,02

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE MOURA JÚNIOR
Presidente