

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO/ 2013**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>108.402,30</b>
SALDO ATUAL CAIXA	1.447,87
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	23.404,01
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	83.550,42

<b>RECEITAS:</b>	<b>46.169,64</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	34.447,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	483,41
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	6,18
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	11.233,05

<b>TOTAL</b>	<b>154.571,94</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	<b>54.262,39</b>
------------------	------------------

<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>54.262,39</b>
DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA	34,10
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	37.449,35
DESPESAS C/ CORREIOS	59,90
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2013	454,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS GRÁFICOS	132,60
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.907,62
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR, PIS E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.198,04
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	960,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA REF.10/2013	49,31
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/ TELEFONE REF. 09/2013	787,00
DESPESAS C/ PEÇAS DESCARGA VASO SANITÁRIO	70,00
DESPESAS C/ PAGAMENTO 2ª PARCELA DO IPTU	208,57
DESPESAS C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO	237,90
DESPESAS C/ COROA DE FLORES GRANDE -PAI ALEXANDRE (AGECEF RN)	175,00
DESPESAS C/ KIT PARA EVENTOS - TOK ARTE	1.905,00
DESPESAS C/ SERV.COMUNICAÇÃO E MARKETING-CONECTANDO PESSOAS	2.980,00
DESPESAS C/ 60 UN. PEN DRIVES CARD 8GB P/ ENAGECEF- REGINALDO CELIÉ	1.737,00
DESPESAS C/ 60 UN. PEN DRIVES CARD 8GB - PAGO EM DUPLICIDADE	1.737,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>100.309,55</b>
SALDO ATUAL CAIXA	1.699,67
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	14.576,05
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	84.033,83

<b>TOTAL</b>	<b>154.571,94</b>
--------------	-------------------