

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

DISPONIBILIDADES:	112.862,98
SALDO ATUAL CAIXA	1.554,77
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	28.087,83
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	83.220,38

RECEITAS:	29.385,07
MENSALIDADES AGECEF'S	29.048,60
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	330,04
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	6,43

TOTAL **142.248,05**

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	20,30
TARIFA BANCARIA	20,30
DESPESAS OPERACIONAIS:	33.825,45
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.281,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.157,00
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.146,10
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	8.421,48
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	329,68
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 04/2013	416,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.090,79
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.519,21
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ TELEFONE REF. 04/2013 E 05/2013	1.967,53
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA REF.04/2013	48,12
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/CONDOMINIO RF. 05/2013 E 06/2013	563,83
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	1.200,00
DESPESAS C/ PAGAMENTO 1ª PARCELA DO IPTU	208,57
DESPESAS C/ HONOR.ADVOC. RF. 04 E 05/2013 - ABDALA	2.147,30
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE- ADELCI PEREIRA	330,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL	3.978,94
DESPESAS C/ CORREIOS	59,90
DESPESAS C/ SERV.COMUNICAÇÃO E MARKETING-CONECTANDO PES	2.980,00

DISPONIBILIDADES:	108.402,30
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

TOTAL **142.248,05**