

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE ABRIL/2013

DISPONIBILIDADES:	119.777,68
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	115.000,00

RECEITAS:	57.845,50
MENSALIDADES AGECEF'S	50.480,59
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	529,05
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,84
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.835,02

TOTAL **177.623,18**

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	20,30
TARIFA BANCARIA	20,30

DESPESAS OPERACIONAIS:	64.739,90
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.184,50
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN, FRETE	1.742,90
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	466,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	38.314,81
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	846,55
DESPESAS C/ TELEFONE	65,54
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2013	416,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE E CONECTANDO PESSOAS	3.377,16
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAÚDE SEC.SONIA	3.229,60
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	2.158,97
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	800,00
DESPESAS C/ USO OU CONSUMO	122,40
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	65,55
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	1.200,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO/CONCERTO NOTEBOOK (TIAGO S.PAIVA)	150,00
DESPESAS C/ IRF REF. NFS.253 E 254-ABDALA, CASTILHO E FERNANDI	32,70
DESPESAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CIA DE EVENTOS	2.337,22
DESPESAS C/ CAMISETAS 6º SENAGECEF/SP	4.050,00

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

TOTAL **177.623,18**