

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

DISPONIBILIDADES:	81.303,48
SALDO ATUAL CAIXA	1.099,24
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	2.370,61
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	77.833,63

RECEITAS:	48.314,28
MENSALIDADES AGECEF'S	45.319,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,08
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	5,33
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	2.572,87

TOTAL **129.617,76**

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	21,50
TARIFA BANCARIA	21,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	25.679,43
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	809,99
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., PEDÁGIO, LOCAÇÃO VAN, FRETE	536,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	7.083,30
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2013	454,00
DESPESAS C/ TELEFONE REF. 08/2013	622,78
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.913,57
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR, PIS E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.717,85
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	960,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA REF.09/2013	44,03
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/CONDOMINIO RF. 09/2013	259,93
DESPESAS C/ HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS (ABDALA) JUNHO A AGOSTO DE 2013	3.220,95
DESPESAS C/ SERV.COMUNICAÇÃO E MARKETING-CONECTANDO PESSOAS	2.980,00
DESPESAS C/ PAGAMENTO 4ª PARCELA DO IPTU	198,64
DESPESAS C/ IMPRESSÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS- DIGITAL PLOTTER	1.219,20
DESPESAS C/ IRF, PIS, COFINS E CSSL REF. NFSE. 044853 E 045875- CONFERENCE C	479,19

DISPONIBILIDADES:	103.916,83
SALDO ATUAL CAIXA	1.804,79
SALDO ATUAL CONTA Nº 0012/003/00002721-9	29.227,50
SALDO ATUAL APLICAÇÃO FUNDO FIC CONTA Nº 2721-9	72.884,54

TOTAL **129.617,76**

VALCEDIR VICENTE ROSA
Diretor Financeiro

NILSON ALEXANDRE DE MOURA JÚNIOR
Presidente