

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

<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>RECEITAS:</b>	<b>59.792,55</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	38.415,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	534,23
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	19,03
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	20.000,00
REPASSE AGECEF SP DIFERENÇA PASSAGENS DALNEY LINDQUIST	824,29

**TOTAL** **160.102,10**

<b>DESPESAS:</b>	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>21,50</b>
TARIFA BANCARIA	21,50
<b>DESPESAS OPERACIONAIS:</b>	<b>78.777,12</b>
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	5.246,89
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., PEDÁGIO, LOCAÇÃO VAN, FRETE	2.642,10
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	220,00
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	38.914,39
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	407,44
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2013	454,00
DESPESAS C/ CONDOMINIO RF. 07/2013 E 08/2013	563,83
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.791,34
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR, PIS E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.751,69
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	960,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELÉTRICA REF.06/2013, 07/2013 E 09/2013	156,76
DESPESAS C/ TELEFONE REF. 07/2013	582,79
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXECUTIVA PAULO R.B. DE LIMA	2.180,00
DESPESAS C/ MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	39,00
DESPESAS C/ CORREIOS	263,75
DESPESAS C/ MATERIAIS DE USO OU CONSUMO	48,80
DESPESAS C/ IMPRESSÕES E FOTOCÓPIAS	12,50
DESPESAS C/ ANTI VIRUS P/ NOTEBOOK	89,00
DESPESAS C/ PAGAMENTO 3ª, 4ª 5ª E 6ª PARCELAS DO IPTU	628,76
DESPESAS C/ SERVIÇOS GRÁFICOS-FOLDER DE APRESENTAÇÃO DA FENAG	990,00
DESPESAS C/ CAMISETAS- SOMAR MALHAS	3.642,00
DESPESAS C/ ARRANJO DE FLORES POSSE DIRETORIA- JS FLORES	1.835,00
DESPESAS C/ SERV.COMUNICAÇÃO E MARKETING-CONECTANDO PESSOAS	2.980,00
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL	9.171,73
DESPESAS C/ DJ, SOM, ILUMINAÇÃO E TELÃO - EVENTO POSSE DIRETORIA	1.700,00
DESPESAS C/ MESTRE DE CERIMÔNIA - EVENTO POSSE DIRETORIA	500,00
DESPESAS C/ 2ª VIA CARTÃO POUPANÇA CONTA SONIA	5,35

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>81.303,48</b>
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

**TOTAL** **160.102,10**