

BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2005**ATIVO****DISPONIBILIDADES:**

SALDO ANTERIOR CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

RECEITAS:

MENSALIDADES AGECEF'S

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

TOTAL DO ATIVO**PASSIVO****DESPESAS:****DESPESAS FINANCEIRAS:**

CPMF

TARIFA BANCARIA

DESPESAS OPERACIONAIS:

DESPESAS C/ TELEFONE (TELERJ)

DESPESAS C/ HOSPEDAGEM

DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO

DESPESAS C/ PASSAGENS

DESPESAS C/ TAXI E ESTACIONAMENTO

DESPESAS C/ COMBUSTIVEL

DESPESAS AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE

DESPESAS C/ POSTAGEM CORREIO E ENCARDENAÇÃO

DESPESA C/ EQUIPE DE APOIO

DESPESAS C/ SALARIO (SECRETARIA VP)

DISPONIBILIDADES:

SALDO ATUAL CONTA Nº 4123.003.0461-2

SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)

TOTAL DO PASSIVO

HUMBERTO SENEM PAULO ROBERTO CARPENEDO
Diretor Administrativo Presidente da Diretoria Executiva

DA CEF

109.395,69

28.453,16

80.942,53

26.615,72

25.747,91

867,81

136.011,41

109,30

101,80

7,50

17.605,05

443,14

953,32

3.208,88

11.018,07

701,90

229,39

150,00

100,35

200,00

600,00

109.395,69

36.486,72

81.810,34

136.011,41