

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2009**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>282.073,48</b>
SALDO ATUAL CAIXA	37,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	76.217,05
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	205.818,51

<b>RECEITAS:</b>	<b>37.687,34</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	32.532,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.095,84
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,19
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	4.049,21
DEPOSITO SONIA GOMES DA SILVA (CAIXA PRONTO PGTO)	10,00

<b>TOTAL</b>	<b>319.760,82</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPEAS FINANCEIRAS:	<b>97,50</b>
TARIFA BANCARIA	97,50
DESPEAS OPERACIONAIS:	<b>64.598,53</b>
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.135,10
DESPEAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.929,04
DESPEAS C/ PASSAGENS AÉREAS	7.974,83
DESPEAS C/ COMBUSTÍVEL	233,00
DESPEAS C/ HOSPEDAGEM E ALUGUEL SALA HOTEL	32.854,35
DESPEAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	300,00
DESPEAS C/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (BENEDITO DE SOUZA	1.367,34
DESPEAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/09	260,00
DESPEAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPEAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPEAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.128,51
DESPEAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI	945,98
DESPEAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPEAS C/ TELEFONE	1.462,99
DESPEAS C/ DIAGRAM. E FRETE - JORNAL/BOLETIM FENAG	4.560,64
DESPEAS C/ REEDIÇÃO CERIMONIA (POSSE DIRETORIA)	550,00
DESPEAS C/ ALUGUEL EQUIPAM.ENAGECEF BR (R. CAMARGO LO	755,00
DESPEAS C/ CG NIMER (CARTÃO DE VISITA)	440,00
DESPEAS C/ LOCAÇÃO SOM EVENTO (RONALDO R.T.OLIVEIRA)	500,00
DESPEAS C/ TOK ARTE E SERVIÇOS (MATERIAL V SENAGECEF)	1.943,00
DESPEAS C/ CONFERENCE CALL (AUDIOCONFERÊNCIA)	2.038,75
DESPEAS C/ FOTOLORNALISMO SENAGECEF	530,00

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>255.064,79</b>
SALDO ATUAL CAIXA	286,96
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	47.863,48
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	206.914,35

<b>TOTAL</b>	<b>319.760,82</b>
--------------	-------------------

