

**FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO/2010**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>195.348,85</b>
SALDO ATUAL CAIXA	162,38
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	92.857,17
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	102.329,30
<b>RECEITAS:</b>	<b>60.434,03</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	50.814,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	718,04
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	1,04
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.280,82
PATROCINIO COOPERFORTE	3.000,00
DEV.ADIANT.SALARIO SONIA NÃO DESC. EM FOLHA	620,00
<b>TOTAL</b>	<b>255.782,88</b>
<b>DESPESAS:</b>	
DESAPESAS FINANCEIRAS:	<b>65,80</b>
TARIFA BANCARIA	65,80
DESAPESAS OPERACIONAIS:	<b>14.751,64</b>
DESAPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	644,48
DESAPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	1.184,30
DESAPESAS C/ HOSPEDAGEM	1.494,65
DESAPESAS C/ COMBUSTÍVEL	80,00
DESAPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	370,00
DESAPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 07/2010	285,00
DESAPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESAPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESAPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.907,19
DESAPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI	985,95
DESAPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESAPESAS C/ TELEFONE	852,27
DESAPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ MATERIAL ESCRITORIO	145,60
DESAPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	126,60
DESAPESAS C/ NEW OCEAN (CAMISETAS ENAGECEF/RJ)	1.680,00
DESAPESAS C/ SUBSIDIO ENCONTRO NORDESTE	2.500,00
DESAPESAS C/ BR TRADING CONSULTORIA LTDA	512,50
DESAPESAS C/ ENCONTRO NORTE	293,10
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>240.965,44</b>
SALDO ATUAL CAIXA	358,92
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	137.559,18
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	103.047,34
<b>TOTAL</b>	<b>255.782,88</b>