

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

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>171.646,23</b>
SALDO ATUAL CAIXA	178,95
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	70.455,73
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	101.011,55

<b>RECEITAS:</b>	<b>32.408,77</b>
MENSALIDADES AGECEF'S	25.731,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.317,75
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,73
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	5.359,29

<b>TOTAL</b>	<b>204.055,00</b>
--------------	-------------------

<b>DESPESAS:</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS:	<b>21,50</b>
TARIFA BANCARIA	21,50
DESPESAS OPERACIONAIS:	<b>8.684,65</b>
DESPESAS C/ TAXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	144,00
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2010	285,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	2.117,62
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	206,86
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA	27,00
DESPESAS C/SERVIÇOS INSTAL. VIDRO PORTEIRO	150,00
DESPESAS C/ FRETE DE MOVEIS DOADOS	200,00
DESPESAS C/ CONDOMINIO SALA SEDE FENAG	235,87
DESPESAS C/ FOTOCOPIAS,IMPRESSÕES, CORREIO E INTERNET	14,80
DESPESAS C/ KIT ENAGECEF RJ 1/2 - TOK ARTE	770,00
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SUBSIDIOS	2.500,00
DESPESAS C/ ADAPTADOR DE TELEFONE	6,00
DESPESAS C/CARTORIO	7,50

<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>TOTAL</b>	<b>204.055,00</b>
--------------	-------------------