

FENAG - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES GERENTES DA CEF
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO/2010

DISPONIBILIDADES:	206.148,31
SALDO ATUAL CAIXA	367,80
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	12.042,11
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	193.738,40

RECEITAS:	30.875,05
MENSALIDADES AGECEF'S	25.333,08
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.204,72
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,99
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	4.336,26

TOTAL	237.023,36
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	20,20
TARIFA BANCARIA	20,20
DESPESAS OPERACIONAIS:	28.533,60
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	225,00
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	545,60
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	2.155,00
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	90,68
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	583,36
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	330,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 09/2010	285,00
DESPESAS C/ MANUTENÇÃO DO SITE (SITEFLEX)	370,00
DESPESAS C/ SERV. EDIÇÃO E INSERÇÃO TEXTO NO SITE (MARIO)	700,00
DESPESAS C/ SALÁRIO, AJUDA ALIM.E P.SAUDE SEC.SONIA	1.565,69
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRI.	1.234,29
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	1.702,12
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	85,50
DESPESAS C/ ALDEIA BRASIL AG. VIAGENS (HOTEL)	5.473,00
DESPESAS C/ ALDEIA BRASIL AG. VIAGENS (AEREO)	8.390,36
DESPESAS C/ NOTEBOOK DELL, MALETA E ANTIVIRUS	3.106,90
DESPESAS C/ PURIFICADOR DE ÁGUA	750,00
DESPESAS C/ FRETE VARILOG	63,10
DESPESAS C/ CORREIOS	238,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE APOIO ENAGECEF/RJ	20,00

DISPONIBILIDADES:	208.469,56
SALDO ATUAL CAIXA	270,09
SALDO ATUAL CONTA Nº 3079.003.0208-2	17.256,35
SALDO ATUAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS-CDB (RLP)	190.943,12

TOTAL	237.023,36
--------------	-------------------

