

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO/2010

DISPONIBILIDADES:	240.965,44
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

RECEITAS:	44.220,21
MENSALIDADES AGECEF'S	29.828,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	691,06
RENDIMENTOS JUROS E REM. BASICA	0,92
REPASSE CONVENIO OPER. RDC FÉRIAS E TURISMO	6.407,84
PATROCINIO RDC - FÉRIAS	7.000,00
REEMBOLSO DESPESAS REGIONAL NORTE	292,39

TOTAL	285.185,65
--------------	-------------------

DESPESAS:	
DESPESAS FINANCEIRAS:	68,80
TARIFA BANCARIA	68,80
DESPESAS OPERACIONAIS:	78.968,54
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.652,92
DESPESAS C/ TÁXI, ONIBUS, ESTACION., LOCAÇÃO VAN,FRETE	908,44
DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	3.148,71
DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL	507,94
DESPESAS C/ PASSAGENS AÉREAS	2.036,92
DESPESAS C/ AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE	290,00
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS 08/2010	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	1.661,96
DESPESAS C/ INSS, FGTS, IR E CONTR. SINDICATO DA SECRETÁRIA	1.436,70
DESPESAS C/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	620,00
DESPESAS C/ TELEFONE	27,49
DESPESAS C/ BR TRADING CONSULTORIA LTDA	516,00
DESPESAS C/ TOK ARTE (MATERIAL ENAGECEF)	1.050,00
DESPESAS C/ MATERIAL EXPEDIENTE/ESCRITORIO	167,80
DESPESAS C/ ALDEIA BRASIL AG. VIAGENS (HOTEL)	20.020,00
DESPESAS C/ ALDEIA BRASIL AG. VIAGENS (AEREO)	26.036,68
DESPESAS C/ SUBSIDIO ENCONTRO REG. NORTE	1.471,48
DESPESAS C/ SUBSIDIO ENCONTRO REG. CENTRO-OESTE	963,00
DESPESAS C/ SUBSIDIO ENAGECEF/RJ	5.464,76
DESPESAS C/ CONFERENCE CALL DO BRASIL SA	1.398,00
DESPESAS C/ HOT HOUSE (MATERIAL ENAGECEF/RJ)	641,00
DESPESAS C/ NEW OCEAN (CAMISETAS ENAGECEF/RJ)	1.680,00
DESPESAS C/ DIAGRAMAÇÃO BOLETIM Nº 4	320,00
DESPESAS C/ IMPRESSÃO BOLETIM FENAG	3.927,00
DESPESAS C/ FRETE VARILOG BOLETIM FENAG	937,15
DESPESAS C/ LIMPEZA DA SALA	180,00
DESPESAS C/ SERVIÇOS DE APOIO ENAGECEF/RJ	500,00
DESPESAS C/ MULTAS E ENCARGOS	49,59

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

TOTAL	285.185,65
--------------	-------------------

MARCOS B. DE O. PEREIRA
Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS ALBERTO P. DE OLIVEIRA LEITE
Presidente da Diretoria Executiva