



**AGECEFC E**

<b>DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2019</b>	
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>36.035,10</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	14.035,10
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	20.000,00
<b>RECEITAS</b>	<b>54.903,69</b>
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	37.680,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	15.992,95
ARRECADACÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	100,00
DEVOLUÇÃO HOTEL QUALITY - LIDER DO FUTURO	89,74
ESTORNO HOTEL LUZEIROS - ENEAGECEF PE - TEV E COBRANÇA NO BALCÃO	1.041,00
<b>DESPESAS</b>	<b>55.108,35</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>218,29</b>
TARIFA BANCÁRIA	218,29
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.890,06</b>
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.739,71
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.024,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA/ C SERVIÇO DE AUXILIO OPERACIONAL NO ESCRITORIO	300,00
DESPESA C/ SERVIÇO DE MOTOBOY E URB - MALOTES	383,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEF	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	152,00
DESPESA C/ PASSAGENS AÉREAS	1.800,06
DESPESA C/ HOTEL QUALITY - WORKSHOP LIDER DO FUTURO	11.312,40
DESPESA C/ PROGRAMA PARA ELEIÇÕES	550,00
DESPESA C/ ESTORNO CONVENIO TIM - DEB EM CONTA ERRADA	283,60
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	323,06
DESPESA C/ TRANSPORTE MOCHILAS PARA CAMPANHA	182,85
DESPESA C/ GRAFICA - MATERAIL PARA WORKSHOP LIDER DO FUTURO	1.527,23
DESPESA C/ HOTEL LUZIROS ENEAGECEF - RECIFE	1.041,00
DESPESA C/ LANCHES CAMINHADA	277,00
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL, URB E OUTROS	244,54
DESPESA C/ REPASSE PARA ONG - VOUCHER FESTA JUNINA	2.857,40
DESPESA C/ COMPL. BOLSAS DE COUTO - LIDER DO FUTURO	550,00
DESPESA C/ HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE ENEAGECEF RECIFE (3)	1.551,60
DESPESA C/ 5A. PARCELA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - 14/12/19	5.000,00
DESPESA C/ DOAÇÃO DE LEITE PARA O CRIO - CAMPANHA AG. EUSEBIO	174,50
DESPESA C/ BRINDES ANIVERSARIANTES	259,90
DESPESA C/ FLORES PARA VELORIOS E PARA HOMENAGEM	230,00
DESPESA C/ ADIANTAMENTO PARA CRIAÇÃO DE APLICATIVO DA AGECEF	1.250,00
DESPESA C/ TRUFAS PARA WORKSHOP LIDER DO FUTURO	300,00
DESPESA C/ ALMOÇO HOMENAGEM AOS PAIS E REUNIÃO COM ADVOGADO	1.038,01
DESPESA C/ ARTIGOS DECORATIVOS FESTA JUNINA	313,20
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>35.830,44</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	18.830,44
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	15.000,00

*Adriana Barbosa Teixeira*  
**Adriana Barbosa Teixeira**  
 Secretária Conselho Fiscal

*Maria das DORES M. Pacheco*  
**Maria das DORES M. Pacheco**  
 Gerente Executiva - AGECEFC E

*João Vianey Girão de Araújo*  
**João Vianey Girão de Araújo**  
 Diretor Financeiro

*José Valnei Carneiro*  
**José Valnei Carneiro**  
 Presidente