



## DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO DE 2020

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>96.374,98</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	29.374,98
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	65.000,00
<b>RECEITAS</b>	<b>57.168,20</b>
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	39.720,00
ARRECADADO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	17.198,20
ARRECADADO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	250,00
<b>DESPESAS</b>	<b>36.409,58</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>207,03</b>
TARIFA BANCÁRIA	207,03
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>36.202,55</b>
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.717,36
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	1.232,59
DESPA C/ REPASSE FENAG	5.272,00
DESPA C/ REPASSE FENAG - AÇÃO SAUDE CAIXA	6.070,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	223,00
DESPA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	0,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPA C/ ESTORNO CONVENIOS - ERBIANIA	252,90
DESPA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	165,70
DESPA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB (PAIS)	1.058,00
DESPA C/ GRAFICA - SERVIÇO DE IMPRESSÕES	307,00
DESPA C/ TOP COUROS - CARTEIRAS PARA CAMPANHA	2.927,70
DESPA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPA C/ BRINDES ANIVERSARIANTES	184,90
DESPA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	983,30
DESPA C/ CORREIOS - SEDEX	83,10
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>117.133,60</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	30.133,60
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	85.000,00

Maria das **DONES** M. Pacheco  
Gerente Executiva - AGECEFCCE

João Vianey, Diretor de  
Diretor Financeiro

José Vainier Carneiro  
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira  
Presidente CF