



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE AGOSTO 2021	
DISPONIBILIDADES:	122.412,44
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	25.412,44
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	95.000,00
RECEITAS	59.169,65
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	41.280,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	16.969,65
COMISSÃO PROCESSO DR. FELIE AGUIAR	720,00
TAXA USO REMANSO	200,00
DESPESAS	79.949,75
DESPESAS FINANCEIRAS:	264,56
TARIFA BANCÁRIA	264,56
DESPESAS OPERACIONAIS	79.685,19
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	14.915,61
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.826,82
DESPESA C/ REPASSE FENAG	6.040,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ LIVROS P/BIBLIOTECA ITINERANTE	613,80
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	4.000,00
DESPESA C/ BRISANET - BANDA LARGA	102,48
DESPESA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS E BRINDES (DIA DOS PAIS)	1.048,61
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE VEICULO - MATERIAL DE REUNIÃO URUAÚ	915,19
DESPESA C/ KINDLE'S PARA SORTEIO - SEV EUSEBIO - QUAL. VIDA	1.659,65
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	763,84
DESPESA C/ BIKE PARA SORTEIO - GRUP QUAL. DE VIDA SEV JN	1.331,10
DESPESA C/ GRAFICA - BLOQUINHOS PAARA BRINDES	700,00
DESPESA C/ LANCHES REUNIÕES E HOMENAGENS	102,30
DESPESA C/ FLORES PARA VELORIOS E HOMENAGENS	480,00
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	312,16
DESPESA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	3.500,00
DESPESA C/ PSICOLOGA - TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO	2.200,00
DESPESA C/ ESC. CONTABILIDADE - BALANCETES JAN A JUN/2021	2.400,00
DESPESA C/ PROGRAMA PARA VOTAÇÃO ELEIÇÕES	300,00
DESPESA C/ 1A. PARCELA AGENDAS 2022	22.312,50
DESPESA C/ INSTALAÇÃO OUTLOOK NOTEBOOK	200,00
DESPESA C/ HOTEL VILLAGIO - REUNIÃO	5.630,00
DESPESA C/ TRANSPORTE MOCHLAS	233,30
DESPESA C/ MOCHILAS PERSNALIZADAS PARA CAMPANHAS	1.428,66
DESPESA C/ RELOGIO GURMIM - GRUPO QUAL. DE VIDA SR CEARÁ	1.539,12
DESPESA C/ KIT PARA BRINDES DIRETORIA 2021	1.855,05
DESPESA C/ ESTORNO TAXA USO REMANSO	50,00
DISPONIBILIDADES:	101.632,34
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	4.632,34
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00