



AGECEFC

**DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO DE 2020**

<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>60.955,62</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	18.555,62
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.400,00
CDB FLAX	40.000,00
<b>RECEITAS</b>	<b>58.213,73</b>
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	39.000,00
ARRECADÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	17.413,73
ARRECADÇÃO TAXA DE MANUTENÇÃO USO DO HOTEL REMANSO	50,00
ARRECADÇÃO CURSO CPA 20	1.750,00
<b>DESPESAS</b>	<b>47.887,92</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>202,82</b>
TARIFA BANCÁRIA	202,82
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>47.685,10</b>
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	15.631,55
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.528,81
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.200,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	152,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEFC	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPESA C/ ALMOÇO APOSENTADOS E LANCHES PARA REUNIÕES	1.049,85
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	119,85
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E URB	93,49
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	111,62
DESPESA C/ PASSAGENS AEREA ENAGECEF SP	3.715,73
DESPESA C/ ADIANTAMENTO BUFFET FESTA JUNINA 20/06/20	7.950,00
DESPESA C/ ADIANTAMENTO BANDA FESTA JUNINA 20/06/20	2.000,00
DESPESA C/ FLORES PARA HOMENAGENS	139,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO SEMESTRE JAN/JUN DE 2 TITULOS DO REMANSO	1.240,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE SALA PARA CURSO CPA 20	2.000,00
DESPESA C/ COMPUCARD - FITAS PARA CRACHÁS	325,00
DESPESA C/ CORREIOS	67,40
DESPESA C/ ESTORNO CONVENIO TIM E VIVO	135,80
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>71.281,43</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	29.281,43
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	40.000,00

Maria das DORES M. Pacheco  
Gerente Executiva - AGECEFC

João Vianey Girão de Albuquerque  
Diretor Financeiro

José Vainíci Carmeiro  
Presidente

11 de Março de 2020  
Presidente CF