



AGECEFCO

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2019	
DISPONIBILIDADES:	75.136,84
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	28.136,84
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	45.000,00
RECEITAS	58.658,05
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	37.980,00
ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	14.147,05
ARRECADAÇÃO VOUCHER FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA DOAÇÕES	5.031,00
COMISSÃO PROCESSOS DR. FILIPE AGUIAR	1.500,00
DESPESAS	113.928,26
DESPESAS FINANCEIRAS:	300,41
TARIFA BANCÁRIA	300,41
DESPESAS OPERACIONAIS	113.627,85
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	14.726,98
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.064,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA/ C SERVIÇO DE AUXILIO OPERACIONAL NO ESCRITORIO	300,00
DESPESA C/ SERVIÇO DE MOTOBOY E URB - MALOTES	399,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEFCO	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	0,00
DESPESA C/ DARF IMPOSTO TRANSPORTE DAS AGENDAS	940,39
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	152,00
DESPESA C/ SERVIÇO DE CONTABILIDADE MESES JULHO A SETEMBRO 2019	1.200,00
DESPESA C/ PATROCINIO FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REGIONAL II	5.720,26
DESPESA C/ VIOLINOS PARA ESCOLA DE CRIANÇAS DA ONG - REPASSE DOS VOUCHER	5.400,00
DESPESA C/ ENFEITES NATALINOS PARA BUFFET	191,93
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	290,37
DESPESA C/ BRINDES PARA SORTEIO	283,90
DESPESA C/ PASSAGENS AÉREAS JUAZEIRO DO NORTE - EVENTO REG. II	2.878,50
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E OUTROS - PRESIDENTE DA FENAG - EVENTO 14/12	412,90
DESPESA C/ LANCHES - REUNIÃO	273,90
DESPESA C/ WHISKY FESTA 14/12/19	3.956,00
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL, URB E OUTROS	320,25
DESPESA C/ PARCELA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - 14/12/19	5.000,00
DESPESA C/ SHOW WALDONIS - FESTA 14/12/2019	15.000,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE CARRO E COMBUSTIVEL FESTA 14/12	259,90
DESPESA C/ HOTEL IUÁ JUAZEIRO DO NORTE - EVENTO 30/11 REG. III	1.853,00
DESPESA C/ PREST. DE CONTAS DOS DIRETORIES - EVENTO JUAZEIRO 30/11	2.178,82
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DO 20. TITULO DO REMANSO E TAXA DE TRANSFERENCIA	3.320,00
DESPESA C/ COMPL. COQUETEIS FESTA 14/12/19 - OMINIDRINKS	2.450,00
DESPESA C/ SERVIÇO FOTOGRAFICO FESTA 14/12	800,00
DESPESA C/ COMPL BANDA LUIZINHO MAGALHÃES E SOM	6.900,00
DESPESA C/ HOSPEDAGEM SOBRAL - EVENTO REGIONAL II 11/12	660,00
DESPESA C/ CHOCOLATES, CAIXETAS, CAMARIM DO WALDONIS - FESTA 14/12	920,10
DESPESA C/ RECEPCIONISTAS FESTA 14/12	600,00
DESPESA C/ DANÇARINOS FESTA 14/12	900,00
DESPESA C/ COMPL. LOC DE CARROS ANTIGOS PAINEL FOTOGRAFICO	740,00
DESPESA C/ LOC. VEÍCULO C/MOTORISTA E COMBUSTIVEL - SOBRAL EVENTO REG. II	1.093,46
DESPESA C/ RESSARCIMENTO 50% DO CURSO PNL P/ 17 ASSOCIADOS	3.400,00
DESPESA C/ AGENDAS 2020	21.982,50
DESPESA C/ DISTRIBUIÇÃO DE AGENDAS 2020	1.320,00
DESPESA C/ TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO AÇÃO 06-G1	300,00
DESPESA C/ CN COMUNICAÇÃO GRÁFICA	94,75
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	119,94
DISPONIBILIDADES:	19.866,63
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	4.866,63
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	13.000,00

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFCO

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

Adriana Barbosa Teixeira
Secretária Conselho Fiscal

José Vaneir Carneiro
Presidente