



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JULHO 2021	
DISPONIBILIDADES:	113.736,50
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	31.736,50
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	80.000,00
RECEITAS	60.946,76
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.120,00
ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	18.106,76
COMISSÃO PROCESSO DR. FELIE AGUIAR	720,00
DESPESAS	52.270,82
DESPESAS FINANCEIRAS:	219,95
TARIFA BANCÁRIA	219,95
DESPESAS OPERACIONAIS	52.050,87
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.842,30
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.437,08
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.496,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ LIVROS P/BIBLIOTECA ITINERANTE	207,10
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	99,90
DESPESA C/ ENTREGA DE DOC. MOTOBOY, EMPRESA E URB	599,93
DESPESA C/ BRINDES PRA APOSENTADOS E CAMPANHAS	9.022,00
DESPESA C/ CARTORIO	24,48
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	430,49
DESPESA C/ BRINDES PARA DIA DOS PAIS	3.900,00
DESPESA C/ GRAFICA	389,00
DESPESA C/ LANCHES REUNIÕES E HOMENAGENS	217,40
DESPESA C/ FLORES PARA VELORIOS E HOMENAGENS	800,00
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	190,19
DESPESA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	3.500,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO SEMESTRAL 02 TITULOS REMANSO	1.320,00
DESPESA C/ ADIANTAMENTO REUNIÃO HOTEL VILLAGIO	3.350,00
DISPONIBILIDADES:	122.412,44
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	25.412,44
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00