AGECEF CE

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JUNHO 2021	
DISPONIBILIDADES:	**125.861,29**
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	43.861,29
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	80.000,00
RECEITAS	**61.046,75**
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.840,00
ARRECADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	16.506,75
COMISSÃO PROCESSO DR. FELIE AGUIAR	1.100,00
CRÉDITO INDEVIDO DE ASSOCIADO (REMANSO)	600,00
DESPESAS	**73.171,54**
DESPESAS FINANCEIRAS:	**209,45**
TARIFA BANCÁRIA	209,45
DESPESAS OPERACIONAIS	**72.962,09**
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	12.841,79
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.465,68
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.496,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ KINDLE E LIVROS P/BIBLIOTECA ITINERANTE	1.763,30
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	557,94
DESPESA C/ ESTORNO OPERADORAS CELULAR	699,00
DESPESA C/ ESTORNO DEPOSITO INDEVIDO (REMANSO)	600,00
DESPESA C/ ESTORNO DE MENSALIDADE	60,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	281,29
DESPESA C/ BRINDES PARA ANIVERSARIANTES	11.450,00
DESPESA C/ GRAFICA	364,00
DESPESA C/ LANCHES REUNIÕES E HOMENAGENS	94,50
DESPESA C/ FLORES PARA VELORIOS E HOMENAGENS	770,00
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	27,70
DESPESA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	3.500,00
DESPESA C/ ANTIVIRUS	115,99
DESPESA C/ BRINDE E MSG VIRTUAL - HOMENAGEM DIA DAS MÃES	550,00
DESPESA C/ BRINDES PARA O DIA DOS PAIS	25.000,00
DISPONIBILIDADES:	**113.736,50**
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	31.736,50
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00