



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE MAIO 2021	
DISPONIBILIDADES:	113.965,02
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	31.965,02
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	80.000,00
RECEITAS	57.463,60
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	41.220,00
ARRECADADAÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	16.193,60
TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	50,00
DESPESAS	45.567,33
DESPESAS FINANCEIRAS:	214,60
TARIFA BANCÁRIA	214,60
DESPESAS OPERACIONAIS	45.352,73
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	12.051,44
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.756,85
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.424,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	25,00
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	102,38
DESPESA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	680,46
DESPESA C/ ESTORNO OPERADORAS CELULAR	181,70
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	661,20
DESPESA C/ BRINDES PARA ANIVERSARIANTES	11.450,00
DESPESA C/ GRAFICA	144,00
DESPESA C/ LANCHES REUNIÕES E HOMENAGENS	604,60
DESPESA C/ FLORES PARA VELORIOS E HOMENAGENS	470,00
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	256,10
DESPESA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	3.500,00
DESPESA C/ REMANSO - SORTEIO NA LIVE 12/12/20 - AMANDA	820,00
DISPONIBILIDADES:	125.861,29
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	43.861,29
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	80.000,00

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC

José Valnei Carneiro
Diretor Administrativo

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF 0003000

Cláudio
Administrador