



AGECEFC

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE MARÇO 2021	
DISPONIBILIDADES:	100.751,18
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	33.751,18
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	65.000,00
RECEITAS	60.771,82
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.120,00
ARRECADADO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	18.651,82
DESPESAS	54.647,21
DESPESAS FINANCEIRAS:	215,30
TARIFA BANCÁRIA	215,30
DESPESAS OPERACIONAIS	54.431,91
DESPEA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.045,51
DESPEA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	32,74
DESPEA C/ REPASSE FENAG	5.568,00
DESPEA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPEA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	305,00
DESPEA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	500,00
DESPEA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	4.000,00
DESPEA C/ PRODUÇÃO DE POST MUSICAL HOMEN. DIA DA MULHER	200,00
DESPEA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	121,60
DESPEA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	214,33
DESPEA C/ LANCHES PARA REUNIÕES	51,00
DESPEA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPEA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	23,99
DESPEA C/ ESTORNO OPERADORA TIM - INDEVIDO	344,40
DESPEA C/ TAXAS TRANSF. FORD KA - SORTEIO 12/12/20	1.800,00
DESPEA C/ MANUTENÇÃO PROGRAMS COMPUTADOR	60,00
DESPEA C/ DUAS MIL MÁSCARAS PERSONALIZADAS	12.600,00
DESPEA C/ ESTORNO DE MENSALIDADE - DUPLICIDADE	120,00
DESPEA C/ JA. PARCELA BRINDE DIA DAS MÃES	10.350,00
DESPEA C/ APARELHO CELULAR CONVENIOS OPERADORAS	799,00
DESPEA C/ FLORES PARA VELORIOS (2) E HOMENAGENS	515,00
DESPEA C/ CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	56,34
DESPEA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	3.000,00
DISPONIBILIDADES:	106.875,79
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	39.875,79
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	65.000,00

Maria das **DORES M. Pacheco**
Gerente Executiva - AGECEFC

João Vianey Cardoso Araújo
Presidente - AGECEFC


Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF

