



AGECEFC

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO DE 2019	
DISPONIBILIDADES:	39.352,86
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	22.352,86
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	15.000,00
RECEITAS	55.562,05
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	38.400,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	17.112,05
ARRECADACÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	50,00
DESPESAS	29.744,17
DESPESAS FINANCEIRAS:	216,19
TARIFA BANCÁRIA	216,19
DESPESAS OPERACIONAIS	29.527,98
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	0,00
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.072,00
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	621,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEFC	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	152,00
DESPESA C/ CONVENIO TIM - CHIPS	164,00
DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO ENAGECEFC SP - GG LEONARDO	498,58
DESPESA C/ GRÁFICA - MATERIAL CAMPANHA DOE VIDA	808,75
DESPESA C/ FATURA REGISTRO NIC BR (2 ANOS)	184,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	127,60
DESPESA C/ COMPLEMENTO CRIAÇÃO DO APLICATIVO AGECEFC	1.250,00
DESPESA C/ SERVIÇO DE CONTABILIDADE - MESES ABR A JUN 2019	1.200,00
DESPESA C/ ATLANTICO - BRINDES ANIVERSARIANTES	1.309,75
DESPESA C/ LANCHES - REUNIÃO	244,40
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL, URB E OUTROS	228,00
DESPESA C/ PARCELA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - 14/12/19	5.000,00
DESPESA C/ CARTORIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ATA DE POSSE	80,80
DESPESA C/ OMINIDRINKS - ADINATAMENTO COQUETEIS FESTA DE 14/12/19	1.230,00
DESPESA C/ FLORES PARA VELÓRIO	210,00
DESPESA C/ CORREIOS	26,10
DESPESA C/ PATROCINIO ENCONTRO DE MULHERES REPES/SRNS/SR FORTALEZA	3.096,00
DESPESA C/ ADIANTAMENTO DECORAÇÃO - FESTA 14/12/29	3.500,00
DISPONIBILIDADES:	65.171,74
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	48.170,74
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	15.000,00

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

Adriana Barbosa Teixeira
Secretária Conselho Fiscal