



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2019	
DISPONIBILIDADES:	35.830,44
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	18.830,44
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	15.000,00
RECEITAS	54.263,44
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	38.940,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	15.123,44
ARRECADACÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	200,00
DESPESAS	50.741,02
DESPESAS FINANCEIRAS:	216,15
TARIFA BANCÁRIA	216,15
DESPESAS OPERACIONAIS	50.524,87
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	14.624,33
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.128,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	600,00
DESPESA/ C SERVIÇO DE AUXILIO OPERACIONAL NO ESCRITORIO	300,00
DESPESA C/ SERVIÇO DE MOTOBOY E URB - MALOTES	373,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEFC E	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	152,00
DESPESA C/ PASSAGENS AÉREAS	2.599,55
DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO ENAGECEFC SP E REUNIÃO DE SECRETÁRIAS - DAS DORES	962,60
DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO ENAGECEFC SP - HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (2 DIR)	1.838,80
DESPESA C/ PARTICIPAÇÃO ENAGECEFC SP - KATIA GOIANA	1.505,65
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	110,14
DESPESA C/ PACOTE OFFICCE MICROSOFT	239,00
DESPESA C/ ESTADIA INSTRUTOR LIDER DO FUTURO - MAIRTON	375,15
DESPESA C/ AMC BRINDES - MOCHILAS PERSONALIZADAS - CAMPANHA	1.230,00
DESPESA C/ LANCHES - REUNIÃO	54,50
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL, URB E OUTROS	100,00
DESPESA C/ PARCELA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - 14/12/19	5.000,00
DESPESA C/ ADIANTAMENTO BANDA LUISINHO MAGALHÃES - FESTA 14/12/19	6.500,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO AÇÃO REMANSO - JUL A SET/19	300,00
DESPESA C/ POSSE DA NOVA DIRETORIA	563,20
DESPESA C/ ESTORNO CONVENIO TIM - LANÇAMENTO ERRADO	241,70
DESPESA C/ BRINDES ANIVERSARIANTES	3.018,25
DESPESA C/ TOP COUROS - BOLSAS PARA NOVOS ASSOCIADOS	984,00
DISPONIBILIDADES:	39.352,86
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	22.352,86
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	15.000,00

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC E

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira
Secretária Conselho Fiscal