



AGECEFC

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO DE 2020	
DISPONIBILIDADES:	117.133,60
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	30.133,60
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	85.000,00
RECEITAS	72.871,31
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	41.280,00
ARRECADÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	31.391,31
ARRECADÇÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	200,00
DESPESAS	72.381,56
DESPESAS FINANCEIRAS:	440,40
TARIFA BANCÁRIA	440,40
DESPESAS OPERACIONAIS	71.941,16
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.500,22
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	2.580,25
DESPA C/ REPASSE FENAG	5.296,00
DESPA C/ ESTORNO DEB OPERADORAS - DUPLICIDADE	14.537,41
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	163,00
DESPA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEFC (2)	1.000,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPA C/ MÁSCARAS PERSONALIZADAS	6.450,00
DESPA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	165,70
DESPA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	240,00
DESPA C/ TOP COUROS	1.312,00
DESPA C/ BRINDES ANIVERSARIANTE	474,77
DESPA C/ GLOBAL TRANSPORTADORA	86,66
DESPA C/ LANCHES PARA REUNIÕES	369,49
DESPA C/ MICROSOFT - RENOVAÇÃO PACOTE OFICE	299,00
DESPA C/ PATROCINIO BONÉS SEV SOBRAL	1.098,50
DESPA C/ PARCELAS AGENDA 2020	20.000,00
DESPA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPA C/ DEVOLUÇÃO TAXA CURSO CPA 20 - SAMUELSON	250,00
DESPA C/ MATERIALE-SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	212,66
DESPA C/ CORREIOS - SEDEX	180,50
DISPONIBILIDADES:	117.623,35
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	30.623,35
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	85.000,00

Maria das DOBRES M. Pacheco
Gerente Exécútiva - AGECEFC

José Váney Guimarães
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF