



AGECEF CE

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE SETEMBRO 2021	
DISPONIBILIDADES:	101.632,34
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	4.632,34
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	95.000,00
RECEITAS	62.854,40
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.720,00
ARRECADÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	20.134,40
DESPESAS	48.536,92
DESPESAS FINANCEIRAS:	254,14
TARIFA BANCÁRIA	254,14
DESPESAS OPERACIONAIS	48.282,78
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	14.907,12
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.964,77
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.584,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
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	102,48
DESPESA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS E BRINDES	677,00
DESPESA C/ BUEFFET - EVENTO DE POSSE DA DIRETORIA	6.775,00
DESPESA C/ DECORAÇÃO BUFFET - POSSE DA DIRETORIA	850,00
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ IMPRESSÃO E ENCADERNAMENTO PESQUISA FENAG	169,50
DESPESA C/ BIKE PARA SORTEIO	2.250,00
DESPESA C/ SSD PARA COMPUTADOR E INSTALAÇÃO	845,11
DESPESA C/ LANCHES REUNIÕES E HOMENAGENS	153,90
DESPESA C/ FLORES PARA VELÓRIOS E HOMENAGENS	290,00
DESPESA C/ SERVIÇO FOTOGRÁFICO POSSE DIRETORIA	300,00
DESPESA C/ DOAÇÃO ONG MORADIA E CIDADANIA - CESTAS BÁSICAS	4.488,90
DESPESA C/ MÚSICO EVENTO DE POSSE DIRETORIA	200,00
DESPESA C/ REPENTISTA - EVENTO POSSE DIRETORIA	500,00
DISPONIBILIDADES:	116.949,82
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	28.949,82
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	3.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	85.000,00

Maria das ~~DONES~~ M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC/CE

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF