



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE OUTUBRO DE 2020	
DISPONIBILIDADES:	117.623,35
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	30.623,35
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	85.000,00
RECEITAS	59.703,91
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.900,00
ARRECAÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	16.753,91
ARRECAÇÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	50,00
DESPESAS	53.810,61
DESPESAS FINANCEIRAS:	238,56
TARIFA BANCÁRIA	238,56
DESPESAS OPERACIONAIS	53.572,05
DESPELA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.664,50
DESPELA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	2.907,07
DESPELA C/ REPASSE FENAG	5.640,00
DESPELA C/ SERVIÇO DE CONTABILIDADE MESES ABRIL/MAIO/JUNHO	1.200,00
DESPELA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPELA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	238,00
DESPELA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	500,00
DESPELA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	3.000,00
DESPELA C/ MOCHILAS PARA CAMPANHAS	2.068,00
DESPELA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	165,70
DESPELA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	320,00
DESPELA C/ GLOBAL TRANSPORTADORA	148,60
DESPELA C/ SERVIÇO DE GRÁFICA	175,50
DESPELA C/ PATROCINIO ONG MORADIA E CIDADANIA - DIA CRIANÇAS	2.000,00
DESPELA C/ LANCHES PARA REUNIÕES	129,34
DESPELA C/ FLORES PARA VELORIO	320,00
DESPELA C/ 1A. PARCELA 800 CANETAS TOUCH PARA AGENDAS	2.200,00
DESPELA C/ 1A. PARCELA 1000 CANETAS COM CSE	12.500,00
DESPELA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPELA C/ DEVOLUÇÃO TAXA CURSO CPA 20 (14 X 330,00)	4.620,00
DESPELA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	490,44
DESPELA C/ ESTORNO SIACC OPERADORA VIVO - INDEVIDO	559,90
DISPONIBILIDADES:	123.516,65
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	36.516,65
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	85.000,00

Maria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC

João Vianey Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Vitornei Carneiro
Presidente

Adriana Barbosa Teixeira
Presidente CF