



**AGECEFC**

<b>DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE FEVEREIRO 2021</b>	
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>80.997,50</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	13.997,50
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	65.000,00
<b>RECEITAS</b>	<b>57.160,82</b>
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	41.940,00
ARRECADÇÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	15.170,82
ARRECADÇÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	50,00
<b>DESPESAS</b>	<b>37.407,14</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS:</b>	<b>217,81</b>
TARIFA BANCÁRIA	217,81
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>37.189,33</b>
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.040,87
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.252,44
DESPA C/ REPASSE FENAG	5.576,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	443,00
DESPA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	500,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	4.000,00
DESPA C/ GRAFICA	250,00
DESPA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	270,65
DESPA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	250,00
DESPA C/ LANCHES PARA REUNIÕES	73,30
DESPA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	122,61
DESPA C/ ESTORNO SIACC OPERADORA TIM - INDEVIDO	160,60
DESPA C/ MANUTENÇÃO TITULOS REMANSO - JAN A JUN/21	1.320,00
DESPA C/ POWER BANK PARA BRINDES	3.645,00
DESPA C/ TRANSPORTADORA GLOBAL - MOCHILAS	184,50
DESPA C/ MOCHILAS PERSONALIZADAS	2.120,00
DESPA C/ SERVIÇO DE CONTABILIDADE - JUL A SET/20	1.200,00
DESPA C/ CARTORIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA	9,86
DESPA C/ CORREIOS - SEDEX	45,50
<b>DISPONIBILIDADES:</b>	<b>100.751,18</b>
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	33.751,18
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	65.000,00

Maria das **DORES M. Pacheco**  
Gerente Executiva - AGECEFC

João Maney **Gilso de Azeijo**  
Diretor Financeiro

José Valney **Carneiro**  
Presidente

Luiz Carlos **Carbosa Teixeira**  
Presidente CF