



AGECEFC

DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JANEIRO DE 2020

DISPONIBILIDADES:	19.866,63
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	4.866,63
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	13.000,00
RECEITAS	59.411,90
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	39.000,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	17.941,90
ARRECADACÃO TAXA DE MANUTENÇÃO USO DOHOTEL REMANSO	250,00
COMISSÃO PROCESSOS DR. FILIPE AGUIAR	1.700,00
DIFERENÇA DE CHALÉ NO REMANSO REF AO SORTEIO NA FESTA DE 14/12 WALDEMAR	520,00
DESPESAS	36.514,94
DESPESAS FINANCEIRAS:	269,72
TARIFA BANCÁRIA	269,72
DESPESAS OPERACIONAIS	36.245,22
DESPESA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	14.737,48
DESPESA C/ REPASSE FENAG	5.144,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE ACESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPESA C/ GRÁFICA	467,75
DESPESA C/ SERVIÇO DE MOTOBOY E URB - MALOTES	448,00
DESPESA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOCUMENTOS AGECEF	500,00
DESPESA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO - DEZEMBRO E JANEIRO	6.000,00
DESPESA C/ CORTESIA REMANSO SORTEIO WALDEMAR E VIVEKA	1.800,00
DESPESA C/ NET - BANDA LARGA	86,16
DESPESA C/ SERVIÇO DE CONTABILIDADE MESES OUTUBRO A DEZEMBRO	1.200,00
DESPESA C/ CESTAS NATALINAS E BRINDES PARA MOTOBOYS E MALOTEIROS	324,57
DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPESA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO	261,24
DESPESA C/ GLOBAL TRANSPORTODRA	148,37
DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS BRÁILIA - REUNIÃO FENAG	1.687,62
DESPESA C/ HOSPEDAGEM E OUTRS DESPESAS - REUNIÃO DE PRESIDENTS BRASÍLIA	581,42
DESPESA C/ COMPL PALATIUM BUFFET (QUEBRAS E OUTROS)	1.392,00
DESPESA C/ FLORES PARA HOMENAGENS	200,00
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL, URB E OUTROS	396,00
DESPESA C/ CORREIOS - SEDEX	38,81
DESPESA C/ ESTORNO CONVENIO TIM	106,80
DISPONIBILIDADES:	42.763,59
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	27.763,59
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX	13.000,00

Marina DAS DORES
Gerente Financeira
AGECEFC

João Vaney Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Wesley
Presidente CF