



DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS DE JNEIRO 2021

DISPONIBILIDADES:	58.877,25
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	1.877,25
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
CDB FLAX	55.000,00
RECEITAS	60.035,50
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	42.240,00
ARRECADACÃO CONVENIO OPERADORAS CELULARES	17.645,50
ARRECADACÃO TAXA DE MANUTENÇÃO REMANSO	150,00
DESPESAS	37.915,25
DESPESAS FINANCEIRAS:	209,35
TARIFA BANCÁRIA	209,35
DESPESAS OPERACIONAIS	37.705,90
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA TIM	13.040,87
DESPA C/ REPASSE PARA OPERADORA VIVO	3.101,70
DESPA C/ REPASSE FENAG	5.560,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERV. DE ASSESSORIA COMUNICAÇÃO	500,00
DESPA C/ MOTOBOY SERVICE - MALOTES	545,00
DESPA C/ LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA GUARDA DOC. AGECEF	500,00
DESPA C/ REMUNERAÇÃO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	4.000,00
DESPA C/ BOLO PAB JUSTIÇA FEDERAL - ADESAO 100% ASSOC	60,00
DESPA C/ MULTIPLEY - BANDA LARGA	177,15
DESPA C/ ENTREGA DE DOCUMENTOS POR EMPRESA E URB	220,00
DESPA C/ LANCHES PARA REUNIÕES	372,90
DESPA C/ MANUTENÇÃO DE SITE E PROVEDOR	225,00
DESPA C/ MATERIAL E SERVIÇO PARA ESCRITORIO E EMBALAGENS	26,48
DESPA C/ ESTORNO SIACC OPERADORA TIM - INDEVIDO	209,70
DESPA C/ ESTORNO DE MENSALIDADE	60,00
DESPA C/ BIKE PARA SEV MARACANAU - MCI DA SAUDE	1.220,00
DESPA C/ CAMPANHA COVID 19 - AGECEFAM	7.000,00
DESPA C/ FLORES PAR HOMENAGENS	90,00
DESPA C/ MANUTENÇÃO PROGRAMA DE COMPUTADOR	500,00
DESPA C/ CORREIOS - SEDEX	297,10
DISPONIBILIDADES:	80.997,50
SALDO NA CONTA 0578.003.1340-2	13.997,50
SALDO CAIXA - PEQUENAS DESPESAS	2.000,00
APLICAÇÃO CDB FLAX (SEM RENDIMENTOS)	65.000,00

Maria das Dores M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC

Jão Vraney Girão de Araújo
Diretor Financeiro

José Valnei Carneiro
Presidente

Marcos Pacheco
Presidente CF