



1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	70.490,00
Mensalidade dos Associados - débito nos contracheques 740/784	44.400,00
Mensalidade crédito em conta (inadimplência)	4.840,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	18.490,09
Arrecadação Convênio Telefonia Celular - inadimplência	2.663,85
Receitas de juros de aplicações financeiras	75,46
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	18.970,16
Taxa de uso do Remanso	50,00
Arrecadação na Live de 11/12 para ONG Moradia e Cidadania	18.850,69
TOTAL DE RECEITAS (A)	89.460,16

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	31.470,00
Repasso FENAG	5.952,00
Serviços de Gerenciamento	4.000,00
Comunicação Social (Cinara)	700,00
Faturas TIM/VIVO	17.923,69
Serviços de Internet	326,67
Tarifas Bancárias	237,39
Serviço de entrega de brindes e documentos	696,00
Locação de espaço	500,00
Material de expediente (Gráfica e Carimbos)	1.135,04
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	124.154,19
Repasso para ONG Moradia e Cidadania	20.000,00
Splash eventos - Estrutura e transmissão da Live de 11/12/2021	10.990,00
Buffet, decoração e bebidas - Festa da Live	10.496,02
Banda musical para festa da Live	1.400,00
Atração para festa da Live - Repentistas	1.000,00
Campanha novos associados - Repasse para SEV's	19.840,00
Doação cestas básicas ONG Moradia e Cidadania Fort e JN	7.027,19
Premios para sorteio na Live	23.460,20
Top Couros - Carteiras para Kit dos novos associados	6.545,25
02 raquetes - sorteio evento esportivo	900,00
Patrocínio SEV Sobral	1.000,00
2a. Parcela do novo site	770,00
Estorno convenio TIM (aparelhos quitados mês anterior)	400,00
Hospedagem e despesas - Encontro FENAG SP - Presidente e Diretor	1.397,83
Agendas - complemento	2.100,00
Canetas touch para agendas	8.000,00
Microsoft - renovação	449,00
Serviços de Profissionais para Auxiliarna festa da Live	1.770,00
Serviço de 02 auxiliar de escritorio - serviço temporario	1.000,00
Correios - sedex	27,70
Gráfica	461,50
Doação vitimas da enchente da Bahia - repasse para AGECEFBFA	5.000,00
Complemento locação de cadeiras - festa da Live	59,50
Estorno mensalidade duplicidade	60,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	155.624,98

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	82.184,08
RECEITAS REALIZADAS (A)	89.460,16
DESPESAS REALIZADAS (B)	155.624,98
RESULTADO DO MÊS	66.164,82

SALDO ATUAL (A - B + C)

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	13.019,26
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO (31/12/2021)	16.019,26

VALORES A RECEBER (Inadimplentes)	14.159,40
--	------------------

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Paiva MORORO JÚNIOR
Presidente - Diretoria Executiva
AGECEF/CE

Maria das DONS M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CE