



1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	96.082,14
Mensalidade dos Associados - nov/2021 (688/741)	41.280,00
Mensalidade dos associados - 13o. Salario (592/741)	35.520,00
Mensalidade dos Associados (Meses anteriores)	720,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	18.426,14
Receitas de juros de aplicações financeiras	136,51
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	50,00
Taxa de uso do Remanso	50,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	96.132,65

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	39.287,76
Repasse FENAG	5.480,00
Serviços de Gerenciamento	4.000,00
serviços gerenciamento - 13o. Salario	4.000,00
Comunicação Social (Cinara)	700,00
Faturas TIM/VIVO	17.663,01
Serviços de Internet	327,04
Tarifas Bancárias	238,59
Serviço de entrega de brindes e documentos	471,00
Locação de espaço	500,00
Material de expediente e (Gráfica e carimbos)	546,55
Hospedagem e despesas no Encontro de Recife - Vice-Presidente	736,00
Passagens aéreas - Encontro Recife e São Paulo	3.425,57
Contador meses jul a set/2021	1.200,00
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	86.517,48
Eventos esportivos	1.305,00
Lanches para reuniões	184,20
transporte de material esportivo para Sobral	100,00
Flores (homenagens e velórios)	200,00
complemento carro kwid para sorteio na Live de 11/12/2021	59.500,00
Escooter elétrica para sorteio na live	10.900,00
Doação cestas básicas para ONG Moradia e Cidadania	3.515,98
Livros para Projeto Biblioteca Itinerante	581,40
Programa de votação e UP GRADE no APP da AGECEF	2.760,90
Patrocinios festas de confraternização SR	5.000,00
Campanha novos associados com repasse para SEV Maracanaú	1.600,00
1a. Parcela do novo site	660,00
Estorno convenio operadoras	210,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	125.805,24

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	111.856,67
RECEITAS REALIZADAS (A)	96.132,65
DESPESAS REALIZADAS (B)	125.805,24
RESULTADO DO MÊS	29.672,59
SALDO ATUAL (A - B + C)	82.184,08

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	18.896,27
SALDO EM CONTA CORRENTE	60.287,81
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO (31/12/2021)	82.184,08

Valores a receber (inadimplência) 21.143,85

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Faiva MURORO JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

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