



**1. RECEITAS**

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS **65.693,64**

Mensalidade dos Associados - Out/2021 (704/727)	42.240,00
Mensalidade dos Associados (Meses anteriores)	480,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	19.143,22
Receitas de juros de aplicações financeiras	3.830,42

1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS **0,00**

Sem registro

**TOTAL DE RECEITAS (A) 65.693,64**

**2. DESPESAS**

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS **30.552,16**

Repasse FENAG	5.040,00
Serviços de Gerenciamento	4.000,00
Locação de espaço	500,00
Comunicação Social (Cinara)	700,00
Faturas TIM/VIVO	18.998,16
Serviços de Internet	327,10
Tarifas Bancárias	239,78
Serviço de entrega de brindes	678,00
Material de expediente	69,12

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS **40.234,63**

Eventos esportivos FOR e Juazeiro do Norte	2.216,26
Lanches para reuniões	101,89
Cartorios e Correios	403,98
Flores (velório e homenagens)	545,00
Sinal compra KWID - Live dez/21	1.000,00
Camisas para eventos	12.700,00
Complementos agendas 2022	22.312,50
Premiação sorteio/festa de 2019 - FS no Remanso	630,00
Cordões para crachá	325,00

**TOTAL DE DESPESAS (B) 70.786,79**

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	116.949,82
RECEITAS REALIZADAS (A)	65.693,64
DESPESAS REALIZADAS (B)	70.786,79
RESULTADO DO MÊS	-5.093,15

**SALDO ATUAL (A - B + C) 111.856,67**

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	88.759,76
SALDO EM CONTA CORRENTE	20.096,91
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO (31/10/2021)</b>	<b>111.856,67</b>

**VALORES A RECEBER (Inadimplentes) 10.620,00**

Jose Davina MORAES  
Presidente Diretoria Executiva  
AGECE/CE

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