

**AGECEF/CE**Associação dos Gestores da
Caixa Econômica Federal do Ceará**BALANCETE CONTÁBIL**Mês/Ano: **FEVEREIRO/2024**

1. RECEITAS	
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	91.950,91
Mensalidade dos Associados - 941/848	59.360,00
Mensalidades de inadimplentes	2.170,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	30.260,96
Taxa de uso do Remanso	150,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	9,95
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	19.428,00
Ressarcimento hotel reunião	1.408,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	18.020,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	111.378,91

2. DESPESAS	
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	54.401,42
Serviços de Gerenciamento e Auxiliar Administrativo	5.921,38
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	24.328,36
Fatura VIVO	3.721,08
Serviços de Internet	389,80
Serviço contábil	706,00
Encargos sociais - FGTS e DARF	593,03
Vale transporte	162,00
Zap entregas - Malotes	385,00
Repasse FENAG - JAN 2024	7.563,60
Repasse FENAG - FEV 2024	8.157,60
Material para escritório	501,89
Uber/Estacionamento a serviço da AGECEF CE	240,36
Tarifas Bancárias	331,32
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	40.653,50
Estorno TIM - mensalidade em duplicidade	191,80
Estorno - mensalidades da associação	1.090,00
Lanches - Reuniões	943,30
Flores para homenagem	262,00
5° parcela empréstimo FUNCEF	1.133,99
Fórum de presidentes - Diretor Cyrle Máximo	1.061,55
ENAGECEF MANAUS - Michele Lima, Junior Mororó e Fulvio	6.185,33
Brindes aniversariantes	4.800,00
Brindes para novos associados	4.392,00
Notebook para escritório AGECEFC	2.967,78
Brindes para reunião diretoria - 24/02/2024	1.091,00
Reunião diretoria - hospedagem	15.809,70
Reunião diretoria - Cicero Fabio	669,85
Material para reunião	40,20
Chip para associado Pereira	15,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	95.054,92

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	10.715,54
RECEITAS REALIZADAS (A)	111.378,91
DESPESAS REALIZADAS (B)	95.054,92
RESULTADO DO MÊS	16.323,04
SALDO ATUAL (A - B + C)	27.039,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	1.521,45
SALDO EM CONTA CORRENTE	22.518,08
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	27.039,53

José Fernandes JUNIOR
Diretor Administrativo - AGECEF/CEJosé Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CEMaria das DORES M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEFC