



1. RECEITAS	
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	81.761,01
Mensalidade dos Associados - 738/	51.660,00
Mensalidades de inadimplentes	2.590,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.328,28
Taxa de uso do Remanso	150,00
Mensalidade - complemento	20,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	12,73
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	81.761,01
2. DESPESAS	
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	46.104,75
Serviços de Gerenciamento e Auxiliar Administrativo	5.951,94
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	22.130,62
Fatura VIVO	3.675,97
Serviços de Internet	374,8
Serviço contábil	706,00
Encargos sociais - FGTS e DARE	679,47
Vale transporte - Fevereiro	162,00
Zap entregas - Malotes	263,00
Repasso FENAG - DEZ 23	8.613,00
Manutenção trimestral - Remanso	1.260,00
Material para escritório	452,85
Correios SEDEX	79,60
Uber/Estacionamento a serviço da AGECEF CE	42,36
Tarifas Bancárias	313,14
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	35.404,32
Lanches - Reuniões	206,00
Chocotones para cestas dos diretores	700,00
4º parcela empréstimo FUNCEF	1.138,09
Fórum de presidentes - Diretor Cyrle Máximo	1.045,28
Participação Eventos 01 e 02/12/23 AGECEF CE - Mairton	2.314,95
Festa 02/12/2023 - Parcela pallatium buffet	27.500,00
Palestra Grupo baracho	2.000,00
Patrocinio AGECEF CE - José Orlando	500,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	81.509,07
RESUMO FINANCEIRO	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	10.463,55
RECEITAS REALIZADAS (A)	81.761,01
DESPESAS REALIZADAS (B)	81.509,07
RESULTADO DO MÊS	10.715,49
SALDO ATUAL (A - B + C)	10.463,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	1.511,50
SALDO EM CONTA CORRENTE	6.203,99
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	10.715,49
VALORES A RECEBER (Inadimplentes)	8.380,00

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

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