

**AGECEF/CE**Associação dos Gestores da
Caixa Econômica Federal do Ceará**BALANCETE CONTÁBIL**

Mês/Ano: MARÇO/2024

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	95.886,23
Mensalidade dos Associados - 772/	54.810,00
Mensalidades de inadimplentes	11.150,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	29.465,85
Taxa de uso do Remanso	450,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	10,38
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	22.270,00
Patrocínio FENAG - 2º corrida AGECEF CE	12.000,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	10.270,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	118.156,23

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	48.407,18
Serviços de Gerenciamento e Auxiliar Administrativo (MARÇO E ABIL)	7.342,76
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	23.646,11
Fatura VIVO	3.702,13
Serviços de Internet	109,80
Serviço contábil	706,00
Encargos sociais - FGTS e DARF	593,03
Vale transporte	198,00
Zap entregas - Malotes	376,00
Repasse FENAG - MAR 2024	8.365,50
Serviços gráficos	280,00
Uber/Estacionamento a serviço da AGECEF CE	313,21
Material para escritório	819,93
Correios - SEDEX	228,30
Cartório - Reconhecimento de firma	12,14
Tarifas Bancárias	314,27
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	62.261,84
Estorno - mensalidade em duplicidade	210,00
Lanches - Reuniões	338,21
6º parcela emprestimo FUNCEF	1.134,28
Quitação emprestimo FUNCEF	45.551,97
Brindes aniversariantes	4.800,00
Ingressos - Palestra Mario Cortella	2.700,00
ENAGECEF MANAUS HOSPEDAGEM - Junior Mororó e Fulvio	2.829,66
Passagem - Diretor Cicero Fábio	1.692,71
Passagem - Associado Gustavo Miranda (Sorteio)	1.394,38
ENAGECEF ressarcimento - Junior Mororó	851,63
Renovação pacote microsoft	449,00
Visita técnica e configuração de programas	70,00
Gravação a laser - brindes para diretoria	40,00
Remanso - Gorjeta - Mota (reposto)	200,00

TOTAL DE DESPESAS (B)**110.669,02****RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	27.039,53
RECEITAS REALIZADAS (A)	118.156,23
DESPESAS REALIZADAS (B)	110.669,02
RESULTADO DO MÊS	7.487,21
SALDO ATUAL (A - B + C)	34.526,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	1.531,83
SALDO EM CONTA CORRENTE	29.994,91
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	34.526,74

Marina das Neves M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CE

José Paiva MORGRO JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE