

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

Mês/Ano: abril/2024

1. RECEITAS	
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	95.427,98
Mensalidade dos Associados -	56.390,00
Mensalidades de inadimplentes	3.780,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.096,92
Inscrições da 3ª Corrida AGECEF - CE	8.100,00
Taxa de uso do Remanso	50,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	11,06
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.212,34
GG concursos - Edgar de Abreu	4.322,34
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	8.890,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	108.640,32
2. DESPESAS	
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	46.588,36
Serviços de Gerenciamento	4.500,00
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	24.599,28
Fatura VIVO	3.714,88
Serviços de Internet (março e abril)	669,80
Serviço contábil	706,00
Encargos sociais - FGTS e DARF	75,91
Vale transporte	198,00
Zap entregas - Malotes	461,00
Repasso FENAG - ABRIL 2024	7.729,90
Serviços gráficos	109,00
Manutenção trimestral - remanso	1.260,00
Material para escritório	586,00
Uber/Estacionamento a serviço da AGECEF CE	221,55
Cartório - Reconhecimento de firma	25,50
Tarifas Bancárias	331,54
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	41.041,91
Lanches - Reuniões	184,15
Estorno - mensalidade em duplicidade	210,00
Brindes aniversariantes	4.800,00
Brindes novos associados	4.425,00
InterSEV - Apoio SR Ceara e SEVS	10.050,00
ENAGECEF SP - Ressarcimento Vice presidente e diretores	3.647,99
Ingressos - Palestra Mario Cortella	396,00
Visita técnica e configuração do outlook	70,00
Sorteio dia das mães - Tablet samsung	1.529,10
3ª Corrida AGECEF CE - 1º Parc Frank Caldeira	1.500,00
3ª Corrida AGECEF CE - Serviços de layout	1.700,00
3ª Corrida AGECEF CE - Taxa PM	90,40
3ª Corrida AGECEF CE - Taxa AMC	289,27
Festa Junina 13072024 - Adiant Buffet	10.650,00
Festa Junina 13072024 - Adiant decoração	1.500,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	87.630,27
RESUMO FINANCEIRO	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	34.526,31
RECEITAS REALIZADAS (A)	108.640,32
DESPESAS REALIZADAS (B)	87.630,27
RESULTADO DO MÊS	21.210,05
SALDO ATUAL (A - B + C)	55.536,36
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	1.542,46
SALDO EM CONTA CORRENTE	50.993,90
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	55.536,36

Márcia dos Santos M. Pacheco
Gerente Executiva - AGECEF/CEJosé Palva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/GEJosé Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE