



**1. RECEITAS**

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	108.041,67
Mensalidade dos Associados -	59.360,00
Mensalidades de inadimplentes	4.340,02
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	30.436,54
Inscrições da 3º Corrida AGECEF - CE	11.540,00
Taxa de uso do Remanso	50,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	315,11
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	49.700,00
PATROCINIO 3A. CORRIDA AGECEFCE	43.000,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	6.700,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>155.741,67</b>

**2. DESPESAS**

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	46.095,73
Folha de pagamento	5.921,38
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	27.921,83
Serviços de Internet	389,80
Serviço contábil	706,00
Encargos sociais - FGTS e DARF	541,65
Vale transporte	180,00
Zap entregas - Malotes	524,00
Repasse FENAG -	7.949,70
Uber/combustível a serviço da AGECEF CE	238,72
Tarifas Bancárias	322,65
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	56.590,58
Lanches - Reuniões	769,58
ENAGECEF SP - hospedagem	5.385,57
Festa junina - regional III	12.400,00
Festa junina Fortaleza - parcelas	2.000,00
Festa junina - Regional II - parcelas	6.000,00
Brindes p/ sorteio dia das mães	9.766,00
Brindes aniversariantes (bolsas termicas e canetas)	8.720,00
3º Corrida AGECEF CE - taxa e embaixadora	3.049,43
Curso de oratoria - Regional III e on-line	2.720,00
Ajuda humanitaria Rio Grande do Sul	5.000,00
Inscrição cooperforte	50,00
Estorno - mensalidade em duplicidade	490,00
Estorno - inscrição corrida	240,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>102.686,31</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	55.536,36
RECEITAS REALIZADAS (A)	155.741,67
DESPESAS REALIZADAS (B)	102.686,31
RESULTADO DO MÊS	53.055,36
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>108.591,72</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	76.386,72
SALDO EM CONTA CORRENTE	29.205,00
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>108.591,72</b>

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

José Fernandes JÚNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

José Paiva MÓRORO JÚNIOR  
Presidente Diretoria Executiva  
AGECEF/CE