



1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	117.682,92
Mensalidade dos Associados	55.300,00
Mensalidades de inadimplentes	7.980,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	53.812,34
Taxa de uso do Remanso	200,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	590,58
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	79.326,00
Inscrições da 3º Corrida AGECEF - CE	21.240,00
Patrocínio corrida	13.500,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	40.890,00
Arrecadação alimentos - doação para corrida	3.696,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	197.008,92

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	58.456,06
Folha de pagamento	4.500,00
Rescisão de contrato/FGTS indenização compensatoria	6.609,68
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.673,87
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais - FGTS e DARF	1.085,79
Encargos sociais - pendentes	2.939,26
Contador	706,00
Zap entregas - Malotes	253,00
Repasso FENAG	8.791,20
Material para escritório	1.056,48
Correios	124,30
Uber/combustível a serviço da AGECEF CE	378,66
Tarifas Bancárias	538,12
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	220.417,42
Lanches/almoço - Reuniões	2.270,59
workshop oratoria Sobral - almoço participantes	1.331,51
Passagens e Hospedagem Eneagecef João Pessoa	14.980,17
hospedagem - curso oratoria Sobral	2.414,88
Curso oratoria - instrutor 2 turmas	3.200,00
branches = 2 turmas de oratoria	1.800,00
Adiantamento buffet festa de confraternização - 16/11/2024	32.269,50
Brindes aniversariantes	1.300,00
premios - sorteio dia dos pais	12.181,76
despesas com corrida (não consta no orçamento - receita extra)	124.592,79
Estorno taxa inscrição corrida	120,00
Estorno - conv. Operadoras	23.336,22
Estorno mensalidade - duplicidade	70,00
Estorno taxa remanso	50,00
Flores para velório	500,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	278.873,48

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	174.602,15
RECEITAS REALIZADAS (A)	197.008,92
DESPESAS REALIZADAS (B)	278.873,48
RESULTADO DO MÊS	81.864,56
SALDO ATUAL (A - B + C)	92.737,59

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	89.737,59
SALDO EM CONTA CORRENTE	
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	92.737,59

Fulvio Franklin L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

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

José Fernandes JUNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE