

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

Mês/Ano: julho/2024

**1. RECEITAS**

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	93.783,82
Mensalidade dos Associados -	<b>60.550,00</b>
Mensalidades de inadimplentes	4.900,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	26.904,05
Taxa de uso do Remanso	300,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	1.129,77
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	44.155,00
Inscrições da 3ª Corrida AGECEF - CE	26.495,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	<b>13.780,00</b>
festa junina - taxa	3.880,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>137.938,82</b>

**2. DESPESAS**

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	<b>51.098,08</b>
Folha de pagamento	6.797,94
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.515,79
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais - FGTS e DARF	1.031,72
Contador - junho e julho	1.412,00
Zap entregas - Malotes	515,00
Repasse FENAG -	8.740,40
Material para escritorio	511,78
Uber/combustível a serviço da AGECEF CE	434,71
Tarifas Bancárias	<b>339,04</b>
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	<b>77.727,24</b>
Lanches - Reuniões	928,04
Grafica - serviços	877,00
Festa junina - Sobral	1.400,00
Festa junina Fortaleza	35.025,34
3a. Corrida AGECEFCE e treinamento de 13/07/2024	23.697,26
Remanso - taxa de manutenção	1.260,00
Remanso - diarias de sorteio	1.900,00
Brindes aniversariantes	8.830,00
Curso oratoria - instrutor	1.600,00
Estorno inscrição 3a. Corrida	140,00
Estorno taxa festa junina	180,00
Estorno - conv. Operadoras	61,90
Microfones e canopla	1.377,70
Flores para velório	450,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>128.825,32</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	165.488,65
RECEITAS REALIZADAS (A)	137.938,82
DESPESAS REALIZADAS (B)	128.825,32
RESULTADO DO MÊS	9.321,24
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>174.602,15</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	141.943,09
SALDO EM CONTA CORRENTE	29.659,06
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>174.602,15</b>

José Paiva  
Presidente do Conselho FiscalJosé Paiva  
Presidente do Conselho FiscalMaria das DORES M. Pacheco  
Gerente Executiva - AGECEF/CEJosé Fernandes JUNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE