

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

Mês/Ano: junho/2024

**1. RECEITAS**

<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>96.453,62</b>
Mensalidade dos Associados -	60.690,00
Mensalidades de inadimplentes	5.320,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	30.019,97
Taxa de uso do Remanso	50,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	373,65
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>51.055,00</b>
PATROCINIO 3A. CORRIDA AGECEFCE	2.000,00
Inscrições da 3º Corrida AGECEF - CE	3.620,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	39.605,00
festa junina - taxa	5.830,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>147.508,62</b>

**2. DESPESAS**

<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>47.075,07</b>
Folha de pagamento	5.921,38
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	28.241,19
Serviços de Internet, site e provedor	402,01
Encargos sociais - FGTS e DARF	480,07
Vale transporte	207,00
Zap entregas - Malotes	366,00
Repasse FENAG -	9.009,00
Material para escritorio	500,44
Correios	47,71
Uber/combustível a serviço da AGECEF CE	180,13
Tarifas Bancárias	320,14
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>43.563,68</b>
Lanches - Reuniões	159,43
Grafica - serviços	1.230,50
Bonificação curso CEA - Edgar Abreu	351,00
Festa junina Fortaleza - PARCELA	22.420,00
Festa junina - Regional II - parcelas	7.000,00
Canetas para treinamentos	2.000,00
Brindes aniversariantes	2.595,00
Brindes para campanhas de associados - mochilas	2.439,96
Estorno inscrição 3a. Corrida	200,00
Curso de oratoria - comp Regional III e Regional II	4.765,89
Estorno taxa festa junina	60,00
Estorno - conv. Operadoras	61,90
Flores para velório	280,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>90.638,75</b>

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	108.591,72
RECEITAS REALIZADAS (A)	147.508,62
DESPESAS REALIZADAS (B)	90.638,75
RESULTADO DO MÊS	56.869,87
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>165.461,59</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	6.719,49
SALDO EM CONTA CORRENTE	155.769,16
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>165.488,65</b>

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

José Paiva MOURÃO JUNIOR  
Presidente Diretoria Executiva  
AGECEF/CE

José Fernandes JUNIOR  
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

Franklyn J. Barbosa  
Presidente do Conselho Fiscal