



1. RECEITAS

	153.395,55
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	121.520,00
Mensalidade dos Associados e décimo terceiro	4.130,00
Mensalidades de inadimplentes	27.422,08
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	200,00
Taxa de uso do Remanso	123,47
Receitas de juros de aplicações financeiras	18.165,82
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	2.620,00
Taxa festa AGECEF/SANSUNT	1.495,62
Ressarcimenro passagem aérea JN - Valnei/Marcia	14.050,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	171.561,17
TOTAL DE RECEITAS (A)	171.561,17

2. DESPESAS

	57.591,81
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	10.597,88
Folha de pagamento com décimo terceiro	1.800,00
Locação de espaço	1.700,00
Comunicação Social	29.262,18
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	399,70
Serviços de Internet, site e provedor	593,03
Encargos sociais/vale transporte	706,00
Contador	384,74
Zap entregas - Malotes	9.527,50
Repassse FENAG	818,77
Material para escritorio	83,30
Correios	701,43
Uber/combustivel/Locação de veiculo a serviço da AGECEF CE	189,00
Vale transportes	828,28
Tarifas Bancárias	121.584,12
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	29,74
Lanches/almoço - Reuniões	59.413,00
Festa de confraternização cear[a	20.142,00
Festa de confraternização regional III	10.000,00
Patrocinios SRFOR e SRNS	39,00
convenio operadoras - chips	15.421,48
Passagens e hospedagens eventos da agecef	1.000,00
Treinamento PA Castelo Branco	288,15
IPTU salas da AGECEF	860,00
Transporte e serviço para mudança para escritorio	6.155,34
Equipamentos para escritorio	167,90
Antivirus	40,00
Dominio registro	5.190,00
Brindes aniversariantes	280,00
Estorno mensalidade - duplicidade	588,00
Estorno taxa festa agecef/sunset - desistencia	477,51
Estorno convenio operadoras - debito em duplicidade	1.500,00
Flores e placa para homenagens	179.175,93
TOTAL DE DESPESAS (B)	179.175,93

RESUMO FINANCEIRO

	72.004,88
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	171.561,17
RECEITAS REALIZADAS (A)	179.175,93
DESPESAS REALIZADAS (B)	-7.614,76
RESULTADO DO MÊS	64.390,12
SALDO ATUAL (A - B + C)	64.390,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO

	866,76
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	60.523,36
SALDO EM CONTA CORRENTE	3.000,00
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	64.390,12
SALDO FINAL AGREGADO	64.390,12

Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORORÓ JÚNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

Walmir dos SANTOS L. Pacheco
Gerente Executivo - AGECEF/CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro
AGECEF/CE