



1. RECEITAS	
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	99.543,70
Mensalidade dos Associados	61.950,00
Mensalidades de inadimplentes	6.090,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	30.997,05
Taxa de uso do Remanso	450,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	356,65
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	41.974,58
Inscrições da 3ª Corrida AGECEF - CE	16.831,07
Patrocínio corrida	7.880,00
Taxa festa AGECEF/SANSUNT	1.680,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	13.335,00
Arrecadação alimentos - doação para corrida	2.248,51
TOTAL DE RECEITAS (A)	141.518,28

2. DESPESAS	
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	52.185,87
Folha de pagamento	7.609,07
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	29.445,50
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais - FGTS e DARF/ exame PCMSO	656,57
Contador	706,00
Zap entregas - Malotes	437,00
Repassse FENAG	8.959,50
Material para escritorio	707,71
Gráfica	960,50
Correios	71,80
Uber/combustível/locação a serviço da AGECEF CE	248,79
Vale transportes	207,00
Tarifas Bancárias	376,73
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	151.479,15
Lanches/almoco - Reuniões	544,53
convenio operadoras - chips	60,00
Hospedagem/participantes Eneagecef João Pessoa e participação reunião Port:	3.963,36
Curso oratoria	2.507,21
Curso oratoria - instrutor 2 turmas	3.200,00
Adiantamento buffet/Decoração festa de confraternização - 16/11/2024	37.647,35
festa - adiantamento decoração	3.000,00
Brindes aniversariantes	13.370,00
Patrocínios SR For/SEV JN/SEV Sobral	10.654,00
premios - sorteio dia dos pais	2.089,31
despesas com corrida (não consta no orçamento aprovado - receita extra)	65.075,73
Repassse valores Projeto Titanzinho e ONG Moradia e Cidadania/ transporte	6.634,16
Ressarcimento promoção curso Edgar Abreu	260,00
Estorno taxa inscrição corrida	140,00
Estorno mensalidade - duplicidade	1.750,00
Estorno taxa remanso	50,00
Taxa ISS corrida	113,50
flores para velório	420,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	203.665,02

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	92.737,59
RECEITAS REALIZADAS (A)	141.518,28
DESPESAS REALIZADAS (B)	203.665,02
RESULTADO DO MÊS	62.146,74
SALDO ATUAL (A - B + C)	30.590,85

COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	27.537,83
SALDO EM CONTA CORRENTE - TRÂNSITO	53,22
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	30.590,85

Fulvio Franklin E. 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 JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECEF/CE