

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	97.345,09
Mensalidade dos Associados	67.270,00
Mensalidades de inadimplentes	840,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	28.977,08
Taxa de uso do Remanso	250,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	8,01
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	12.605,00
Ressarminteno passagem juazeiro do norte	1.816,00
Ressarcimento cred a maior em dezembro - peq despesas	840,00
venda de uma mochila personalizada	299,00
Patrocínio corrida 2024	2.000,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	7.650,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	109.950,09

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	53.263,91
Folha de pagamento com compl. décimo terceiro	1513,07
Locação de espaço	3.845,00
Comunicação Social	700,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	30.502,43
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais/vale transporte	788,66
Contador	759,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	2.019,91
Repasse FENAG	10.001,30
Material para escritorio/cartorio	337,29
Uber/combustivel	320,27
programa financeiro - mensalidade	309,00
Manutenção trimestral - 3 titulos remanso	1.350,00
taxa de iluminação - sede da agecef	169,47
Tarifas Bancárias	248,81
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	31.217,84
Lanches/almoço - Reuniões	164,62
Aquisição de agua - corrida 2025	4.000,00
Brindes aniversariantes e homenagens	10.556,20
Reforma da sede - projeto eletrico, pintura e alvenaria	13.513,22
Palestra Murilo Gun - aquisição de ingressos para sorteio	2.790,00
Estorno mensalidade - duplicidade	70,00
Estorno convenio operadoras - debito em duplicidade	123,80
TOTAL DE DESPESAS (B)	84.481,75

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	46.792,94
RECEITAS REALIZADAS (A)	109.950,09
DESPESAS REALIZADAS (B)	84.481,75
RESULTADO DO MÊS	25.468,34
SALDO ATUAL (A - B + C)	72.261,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	873,55
SALDO EM CONTA CORRENTE	68.387,73
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	72.261,28

Fulvio Franklyn L. Barbosa
Presidente do Conselho Fiscal

Jose Paiva MORAES JUNIOR
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

José Fernandes JÚNIOR
Diretor Financeiro - AGECE/CE

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