


<b>1. RECEITAS</b>	<b>110.512,53</b>
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	<b>95.277,53</b>
Mensalidade dos Associados	66.780,00
Mensalidades de inadimplentes	490,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.899,83
Taxa de uso do Remanso	100,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	7,70
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	<b>15.235,00</b>
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	15.235,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	

<b>2. DESPESAS</b>	
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	<b>63.157,51</b>
Folha de pagamento (+remuneração de janeiro)	11.913,07
Locação de espaço	3.041,00
Comunicação Social	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	30.058,71
Serviços de Internet, site e provedor	399,70
Encargos sociais/vale transporte	1.102,44
Contador	759,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.211,62
Repasse FENAG	9.867,40
Material para escritório/cartório/limpeza	611,66
Uber/combustível	748,62
programa financeiro - mensalidade	309,00
taxa de iluminação - sede da agecef	0,00
IPTU anual da salas	803,04
Grafica	50,00
Tarifas Bancárias	282,25
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	<b>33.768,95</b>
Lanches/almoço - Reuniões	1.305,44
Passagens Eneagecef Belém	2.934,63
Patrocínio SRNS	4.000,00
Reforma da sede - piso, mat. Eletrico e outros	16.502,92
Palestra Murilo Gun - aquisição de ingressos para sorteio	1.890,00
Estorno taxa remanso	50,00
Patrocínio Regional II - abadás	1.440,00
Taxa Convenio SESC	1.800,00
Adiantamento Assessoria de marketing - corrida 2025	2.500,00
Projeto biblioteca itinerante - livros e kindle	1.345,96
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>96.926,46</b>


<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	72.261,28
RECEITAS REALIZADAS (A)	110.512,53
DESPESAS REALIZADAS (B)	96.926,46
RESULTADO DO MÊS	13.586,07
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>85.847,35</b>

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
SALDO DE APLICAÇÕES (D)	889,26
SALDO EM CONTA CORRENTE	81.958,09
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>85.847,35</b>

Fulvio Franklin L. Barbosa  
 Presidente do Conselho Fiscal

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

  
 José Paiva MORORÓ JÚNIOR  
 Presidente Diretoria Executiva  
 AGECEF/CE

  
 José Fernandes JUNIOR  
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE