

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	96.461,02
Mensalidade dos Associados	65.520,00
Recuperação de mensalidades	1.050,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	29.733,27
Taxa de uso do Remanso	150,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	7,75
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.590,00
Comissão ações judiciais Dr Daniel Felinto	11.590,00
TOTAL DE RECEITAS (A)	108.051,02

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	49.171,53
Folha de pagamento	6.713,07
Locação de espaço	3.041,00
Comunicação Social	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	30.765,48
Serviços de Internet, site e provedor	414,70
Encargos sociais/vale transporte	817,55
Contador	759,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	987,80
Repasse FENAG	0,00
Material para escritório/cartório/limpeza	787,83
Uber/combustível	400,47
programa financeiro - mensalidade	309,00
taxa de iluminação - sede da agecef	128,37
Planers para uso nas reuniões	1.750,00
Tarifas Bancárias	297,26
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	45.998,07
Eneagecef Belém - hospedagens e ajuda de custo	5.478,45
Estorno operadora - duplicidade	183,70
Reforma da sede - execução, piso, mat. Eletrico e outros	10.771,00
Reuniões/lanches - Corrida 2025	1.065,10
Mimo para homenagem - Diretor	116,00
Mochilas para campanhas	2.145,14
Conserto da impressora	300,00
Móveis para a sede	13.343,94
02 aparelhos de ar condicionado	5.792,96
Educação - adiantamento treinamento para SEVS	5.500,00
Projeto biblioteca itinerante - livros e kindle	1.301,78
TOTAL DE DESPESAS (B)	95.169,60

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	85.847,35
RECEITAS REALIZADAS (A)	108.051,02
DESPESAS REALIZADAS (B)	95.169,60
RESULTADO DO MÊS	12.881,42
SALDO ATUAL (A - B + C)	98.728,77

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	896,82
SALDO EM CONTA CORRENTE	94.831,95
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	98.728,77

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

José Fernandes Junior
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

Fulvio Franklyn L. Barbosa
 Presidente do Conselho Fiscal

José Paiva MORAES JUNIOR
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE