

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	91.055,34
Mensalidade dos Associados	64.610,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	24.794,71
Taxa de uso do Remanso	150,00
Estorno	90,90
Receitas financeiras	1.409,73
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	5.934,63
Convenio tim - venda de aparelhos parcelado	5.934,63

TOTAL DE RECEITAS (A) **96.989,97**
2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	48.425,93
Folha de pagamento	7.315,43
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria de Marketing	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	20.139,36
Serviços de Internet, site e provedor	477,62
Encargos sociais	680,80
Escritório de contabilidade	2.431,50
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	336,99
Repasse FENAG	10.060,70
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	571,00
Grafica	227,60
Taxa de iluminação e agua	349,39
Uber e Combustivel	292,54
Tarifas Bancárias	375,00
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	55.862,22
Patrocínios	1.669,34
Taxa Manutenção Remanso	1.440,00
Treinamento LEGO 2 turmas	4.237,29
Brindes - Aniversariantes e homenagens	16.056,40
Adiantamentos festa junina	3.700,00
Reunião FENAG e ENEAGECE/CE- Hospedagem	7.944,79
Festa de confraternização - 1. parcela	19.875,00
Reuniões - lanches	548,50
Claro	90,90
Flores para homenagens - velorio	300,00

TOTAL DE DESPESAS (B) **104.288,15**
RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	165.981,16
RECEITAS REALIZADAS (A)	96.989,97
DESPESAS REALIZADAS (B)	104.288,15
RESULTADO DO MÊS	-7.298,18
SALDO ATUAL (A - B + C)	158.682,98

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	150.749,60
SALDO EM CONTA CORRENTE	4.933,38
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	158.682,98

 MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECE/CE

 JOÃO VIANEY GILLES DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECE/CE

 FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECE/CE

 ANTONIO CYRIL CORREIA MAXIMO JUNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal