

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	93.617,84
Mensalidade dos Associados	65.800,00
Recuperação de mensalidades	490,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	26.202,08
Taxa de uso do Remanso	100,00
Receitas financeiras	1.025,76
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	11.500,00
Convênio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	13.712,76

TOTAL DE RECEITAS (A) **107.330,60**

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	53.001,51
Folha de pagamento	7.315,43
Locação de espaço e Condomínio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	26.180,61
Serviços de Internet, site e provedor	477,62
Encargos sociais	768,67
Escritório de contabilidade	1.215,75
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	420,28
Repasse FENAG	10.213,30
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	152,71
Confraternização - dia dos aposentados	533,58
taxa de iluminação e agua	366,56
Tarifas Bancárias	189,00
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	18.695,98
Patrocínio SEV PALACIO - treinamento	2.000,00
treinamento LEGO e aula de Historia no cinema	2.870,75
Eneagecef Recife	10.409,46
Reuniões - lanches	1.190,40
Estorno convenios	93,00
Tributos Receita Federal - Emissão de Certidões	2.132,37

TOTAL DE DESPESAS (B) **71.697,49**

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	122.641,01
RECEITAS REALIZADAS (A)	107.330,60
DESPESAS REALIZADAS (B)	71.697,49
RESULTADO DO MÊS	35.633,11
SALDO ATUAL (A - B + C)	158.274,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES	101.986,42
SALDO EM CONTA CORRENTE	53.287,70
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	158.274,12

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRIL CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal