

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	91.657,93
Mensalidade dos Associados	63.910,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	26.701,48
Taxa de uso do Remanso	350,00
Receitas Financeiras	696,45
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	20.244,76
Comissão Ações Judiciais	14.310,00
Convênio tim - venda de aparelhos	5.934,76
TOTAL DE RECEITAS (A)	111.902,69

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	61.494,24
Folha de pagamento	7.315,43
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	34.739,32
Serviços de Internet, site e provedor	477,62
Encargos sociais	680,80
Escritório de contabilidade	1.215,75
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	240,16
Repasse FENAG	10.660,20
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	234,40
Uber/combustivel	156,20
taxa de iluminação e agua	221,36
Tarifas Bancárias	385,00
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	57.271,97
Festa de confraternização 2. Parcela	19.875,00
Adiantamentos festa junina	22.739,00
Evento para Mães Regional III	3.062,05
Brindes - Aniversariantes e homenagens	6.261,50
Reunião de posse- Hospedagem	3.353,72
Evento funcef Reg III	800,00
Reuniões - lanches	419,90
Estorno operadoras	161,80
Microsoft - Renovação	599,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	118.766,21

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	158.682,98
RECEITAS REALIZADAS (A)	111.902,69
DESPESAS REALIZADAS (B)	118.766,21
RESULTADO DO MÊS	-6.863,52
SALDO ATUAL (A - B + C)	151.819,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO	
SALDO DE APLICAÇÕES	140.609,98
SALDO EM CONTA CORRENTE	8.209,48
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	151.819,46

MARIA DAS DORES MACHALHES PACHECO
Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
Diretor Financeiro - AGECEF/CE

FÚLVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECEF/CE

ANTONIO CYRLE CORRÊA MAXIMO JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal