

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	97.637,77
Mensalidade dos Associados	64.960,00
Recuperação de mensalidades	1.190,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	30.070,34
Taxa de uso do Remanso	100,00
Receitas financeiras	1.317,43
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	7.730,62
Convenio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	5.930,62
Venda de ar condicionado usado	1.800,00

TOTAL DE RECEITAS (A)	105.368,39
------------------------------	-------------------

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	52.313,20
Folha de pagamento	7.315,43
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria de Marketing	2.500,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	26.081,61
Serviços de Internet, site e provedor	477,62
Encargos sociais	680,80
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	280,17
Repasse FENAG	10.224,20
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	1.032,43
taxa de iluminação e agua	358,94
Tarifas Bancárias	194,00
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	45.348,15
Patrocínios	7.000,00
treinamento LEGO 2 turmas	4.500,00
Ingressos Mario Cortella	3.420,00
Adiantamentos festa junina	15.500,00
Reunião FENAG e ENEAGECEF	1.754,00
Confraternização - happy hour homenage, dia internacionla da mulher	9.440,00
Taxa FECOMERCIO	2.000,00
Reuniões - lanches	634,25
Estorno convenios	59,90
Estorno mensalidaades - desligamento	490,00
Flores para homengens - velorio	550,00

TOTAL DE DESPESAS (B)	97.661,35
------------------------------	------------------

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	158.274,12
RECEITAS REALIZADAS (A)	105.368,39
DESPESAS REALIZADAS (B)	97.661,35
RESULTADO DO MÊS	7.707,04

SALDO ATUAL (A - B + C)	165.981,16
--------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	123.303,85
SALDO EM CONTA CORRENTE	39.677,31
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	165.981,16

MARIA DAS DORES MARGALHÃES 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