

1. RECEITAS
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

Mensalidade dos Associados	91.382,76
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	65.450,00
Taxa de uso do Remanso	24.072,19
Receitas Financeiras	400,00
	1.460,57

1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Taxa Festa São João	16.254,77
Taxa Bingo São João	7.200,00
Convenio tim - venda de aparelhos	3.120,01
	5.934,76

TOTAL DE RECEITAS (A)	107.637,53
------------------------------	-------------------

2. DESPESAS
2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS

Folha de pagamento	52.695,99
Locação de espaço e Condomínio	7.315,43
Assessoria Jornalística	3.168,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	2.000,00
Serviços de Internet, site e provedor	25.896,92
Encargos sociais	485,44
Escritório de contabilidade	680,80
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	1.215,75
Repassse FENAG	621,43
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	10.126,10
Uber/combustivel	539,94
taxa de iluminação e agua	197,48
Tarifas Bancárias	56,70
	392,00

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Adiantamentos festa junina	30.940,65
Brindes - Aniversariantes e homenagens	26.044,86
Doação Grupo Amor	2.229,99
Reuniões - lanches	300,00
Estorno Mensalidade	416,80
Estorno Taxa Festa Junina	280,00
Gravador de Reuniões	720,00
	949,00

TOTAL DE DESPESAS (B)	83.636,64
------------------------------	------------------

RESUMO FINANCEIRO

SALDO DE APLICAÇÕES MÊS ANTERIOR	140.609,98
---	-------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE MÊS ANTERIOR	8.209,48
---	-----------------

SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo) MÊS ANTERIOR	3.000,00
---	-----------------

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	151.819,46
------------------------	------------

RECEITAS REALIZADAS (A)	107.637,53
-------------------------	------------

DESPESAS REALIZADAS (B)	83.636,64
-------------------------	-----------

RESULTADO DO MÊS	24.000,89
------------------	-----------

SALDO ATUAL (A - B + C)	175.820,35
--------------------------------	-------------------

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	125.518,19
---------------------	------------

SALDO EM CONTA CORRENTE	47.302,16
-------------------------	-----------

SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
-----------------------------	----------

SALDO FINAL AGREGADO	175.820,35
-----------------------------	-------------------

MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECEF/CE

JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECEF/CE

ANTONIO CYRILE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal

FULVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECEF/CE