

**1. RECEITAS**

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	73.301,98
Mensalidade dos Associados - 833/860	49.980,00
Mensalidades de inadimplentes	1.080,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	21.986,81
Taxa de uso do Remanso	250,00
Receitas de juros de aplicações financeiras	5,17
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	
Estorno salario em duplicidade	836,21
TOTAL DE RECEITAS (A)	74.138,19

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS	35.026,21
Serviços de Gerenciamento e Auxiliar Administrativo	4.000,00
Locação de espaço	700,00
Comunicação Social	700,00
Faturas TIM	17.265,74
Fatura VIVO	3.507,49
Serviços de Internet	364,90
Tarifas Bancárias	237,23
Repasse FENAG	7.866,00
Encargos Sociais	384,85
2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	36.479,92
Flores para homenagens	94,00
Correios - SEDEX	43,80
Rescisão trabalhista	2.621,59
Lanches - reuniões e reunião SEV Aldeota	1.209,90
Trasnporte - Reuniões SEV Aldeota/AGECEFCE	750,00
Zap - entregas de malotes, agendas e e documentos	540,49
Mochilas para campanhas novos associados	2.099,98
Transportadora - mochilas	344,77
Gráfica	239,75
ART Brindes - canetas de metal e canetastouch para treinamento	1.085,00
Conserto de impressora	100,00
Participação Reunião de Presidente FENAG	814,14
Participação ENEAGECEF BELÉM - Das Dores e Anagelica	4.639,30
Parecer advocatício	520,00
chisp operadora VIVO - Convênio	75,00
Top Couros - brindes aniversariantes	4.837,90
Canisas para Workshop	1.524,30
Workshop 25/02 - Hotel e Locação de equipamentos	6.140,00
Parcela buffet festa junina - 01/07/2023	2.000,00
Adiantamento banda festa junina - 01/07/2023	1.800,00
Parc. Contratação Palatium Buffef - fest 02/12/023	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS (B)	71.506,13

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	7.643,77
RECEITAS REALIZADAS (A)	74.138,19
DESPESAS REALIZADAS (B)	71.506,13
RESULTADO DO MÊS	2.632,06
SALDO ATUAL (A - B + C)	10.275,83

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES (D)	373,63
SALDO EM CONTA CORRENTE	6.902,20
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	10.275,83

VALORES A RECEBER (Inadimplentes)	5.220,00
--	-----------------