

**1. RECEITAS**

<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>94.568,21</b>
Mensalidade dos Associados	66.080,00
Recuperação de mensalidades	700,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	27.323,45
Taxa de uso do Remanso	200,00
Receitas financeiras	264,76
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>14.585,36</b>
Convenio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	6.095,36
Comissão de ações judiciais	8.490,00

**TOTAL DE RECEITAS (A)** **109.153,57**

**2. DESPESAS**

<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>53.430,24</b>
Folha de pagamento e décimo terceiro	7.917,87
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	23.631,74
Serviços de Internet, site e provedor	389,54
Encargos sociais	1.242,97
Escritório de contabilidade	2.277,00
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	487,61
Repasse FENAG	10.180,60
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	1.247,89
Uber/combustivel	150,00
taxa de iluminação e agua	548,02
Tarifas Bancárias	189,00
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>36.714,34</b>
Festa de confraternização - Regional II	14.263,44
Festa de confraternização Regional III	4.259,90
Confraternização Diretoria	3.848,07
Brindes sorteio aniversariantes	6.973,00
Utensilios e concertos - ar condicionado	3.609,00
Reuniões - lanches	479,57
Encontro Nacional - FENAG	3.041,36
estorno mensalidade - desligamento	140,00
estorno de taxas festa de confraternização - desistencias	<b>100,00</b>

**TOTAL DE DESPESAS (B)** **90.144,58**

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	57.293,34
RECEITAS REALIZADAS (A)	109.153,57
DESPESAS REALIZADAS (B)	90.144,58
RESULTADO DO MÊS	19.008,99
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>76.302,33</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO**

SALDO DE APLICAÇÕES	60.264,76
SALDO EM CONTA CORRENTE	13.037,57
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>76.302,33</b>