

**1. RECEITAS**

<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>93.617,84</b>
Mensalidade dos Associados	65.800,00
Recuperação de mensalidades	490,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	26.202,08
Taxa de uso do Remanso	100,00
Receitas financeiras	1.025,76
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>11.500,00</b>
Convênio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	13.712,76

**TOTAL DE RECEITAS (A)** **107.330,60**

**2. DESPESAS**

<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>53.001,51</b>
Folha de pagamento	7.315,43
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	26.180,61
Serviços de Internet, site e provedor	477,62
Encargos sociais	768,67
Escritório de contabilidade	1.215,75
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	420,28
Repasse FENAG	10.213,30
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	152,71
Confraternização - dia dos aposentados	533,58
taxa de iluminação e agua	366,56
Tarifas Bancárias	189,00
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>18.695,98</b>
Patrocino SEV PALACIO - treinamento	2.000,00
treinamento LEGO e aula de Historia no cinema	2.870,75
Eneagecef Recife	10.409,46
Reuniões - lanches	1.190,40
Estorno convenios	93,00
Tributos Receita Federal - Emissão de Certidões	2.132,37

**TOTAL DE DESPESAS (B)** **71.697,49**

**RESUMO FINANCEIRO**

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	122.641,01
RECEITAS REALIZADAS (A)	107.330,60
DESPESAS REALIZADAS (B)	71.697,49
RESULTADO DO MÊS	35.633,11
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>158.274,12</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
SALDO DE APLICAÇÕES	101.986,42
SALDO EM CONTA CORRENTE	53.287,70
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>158.274,12</b>