

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS	94.155,14
Mensalidade dos Associados	64.050,00
Recuperação de mensalidades	420,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	28.739,24
Taxa de uso do Remanso	250,00
Receitas financeiras	695,90
1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	29.208,59
Convênio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	29.208,59

TOTAL DE RECEITAS (A) **123.363,73**

2. DESPESAS **77.025,05**

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS **56.131,41**

Folha de pagamento	7.861,78
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	24.316,83
Serviços de Internet, site e provedor	517,62
Encargos sociais	698,87
Escritório de contabilidade	1.138,50
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	448,42
Repasse FENAG	10.246,00
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	834,68
Confraternização - dia dos aposentados	4.472,91
taxa de iluminação e agua	238,80
Tarifas Bancárias	189,00

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS **20.893,64**

Patrocino SR Fortaleza	4.800,00
treinamento LEGO e aula de Historia no cinema	5.310,00
Manutenção açoes remanso	1.440,00
Brindes sorteio aniversariantes	6.973,20
IPTU das salas	1.326,04
Reuniões - lanches	362,05
Estorno convenios	152,35
Conserto porta de vidro	530,00

TOTAL DE DESPESAS (B) **77.025,05**

RESUMO FINANCEIRO

SALDO MÊS ANTERIOR (C)	76.302,33
RECEITAS REALIZADAS (A)	123.363,73
DESPESAS REALIZADAS (B)	77.025,05
RESULTADO DO MÊS	46.338,68
SALDO ATUAL (A - B + C)	122.641,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO

SALDO DE APLICAÇÕES	110.960,66
SALDO EM CONTA CORRENTE	8.680,35
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
SALDO FINAL AGREGADO	122.641,01