

1. RECEITAS

1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

Mensalidade dos Associados	94.568,21
Recuperação de mensalidades	66.080,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	700,00
Taxa de uso do Remanso	27.323,45
Receitas financeiras	200,00
	264,76

1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Convenio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	14.585,36
Comissão de ações judiciais	6.095,36
	8.490,00

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

2. DESPESAS

2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS

Folha de pagamento e décimo terceiro	53.430,24
Locação de espaço e Condominio	7.917,87
Assessoria Jornalística	3.168,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	2.000,00
Serviços de Internet, site e provedor	23.631,74
Encargos sociais	389,54
Escritório de contabilidade	1.242,97
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	2.277,00
Repasse FENAG	487,61
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	10.180,60
Uber/combustivel	1.247,89
taxa de iluminação e agua	150,00
Tarifas Bancárias	548,02
	189,00

2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Festa de confraternização - Regional II	36.714,34
Festa de confraternização Regional III	14.263,44
Confraternização Diretoria	4.259,90
Brindes sorteio aniversariantes	3.848,07
Utensilios e concertos - ar condicionado	6.973,00
Reuniões - lanches	3.609,00
Encontro Nacional - FENAG	479,57
estorno mensalidade - desligamento	3.041,36
estorno de taxas festa de confraternização - desistencias	140,00
	100,00

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
SALDO ATUAL (A - B + C)	76.302,33

COMPOSIÇÃO DO SALDO

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

MARIA DAS DORES DE ALMEIDA PACHECO
Gerente Executiva - AGECE/CE

JOÃO VIANEY GIRAÔ DE ARAUJO
Diretor Financeiro - AGECE/CE

FÚLVIO FRANKLIN LOPES BARBOSA
Presidente Diretoria Executiva
AGECE/CE

ANTONIO CYRILE CORREIA MÁXIMO JR
Presidente do Conselho FI