

1. RECEITAS
1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS

Mensalidade dos Associados	94.155,14
Recuperação de mensalidades	64.050,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	420,00
Taxa de uso do Remanso	28.739,24
Receitas financeiras	250,00
	695,90

1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Convenio tim - venda de aparelhos a vista e parcelado	29.208,59
	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 Condomínio	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
Repassse 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

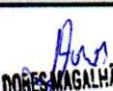
Patrocino SR Fortaleza	4.800,00
treinamento LEGO e aula de Historia no cinema	5.310,00
Manutenção ações remanso	1.440,00
Brindes sorteio aniversariantes	6.973,20
IPTU das salas	1.326,04
Reuniões - lanches	362,05
Estorno convenios	152,35
Conserto porta de vidro	530,00

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


MARIA DAS DORES MAGALHÃES PACHECO
 Gerente Executiva - AGECE/CE


JOÃO VIANEY GIRÃO DE ARAÚJO
 Diretor Financeiro - AGECE/CE


RULVIO FRANKLYN LOPES BARBOSA
 Presidente Diretoria Executiva
 AGECE/CE


ANTONIO CYALE CORREIA MÁXIMO JÚNIOR
 Presidente do Conselho Fiscal