

<b>1. RECEITAS</b>	
<b>1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>150.586,06</b>
Mensalidade dos Associados	126.770,00
Recuperação de mensalidades	210,00
Arrecadação Convênio Telefonia Celular	23.256,06
Taxa de uso do Remanso	350,00
<b>1.2 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>34.620,00</b>
Convenio tim - venda de aparelhos	20.020,00
FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO - TAXAS	14.600,00
<b>TOTAL DE RECEITAS (A)</b>	<b>185.206,06</b>
<b>2. DESPESAS</b>	
<b>2.1 DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>68.191,91</b>
Folha de pagamento e décimo terceiro	13.483,81
Locação de espaço e Condominio	3.168,00
Assessoria Jornalística	2.000,00
Faturas Operadoras (TIM/VIVO)	24.269,63
Serviços de Internet, site e provedor	387,62
Encargos sociais/vale transporte	662,27
Escritório de contabilidade	1.138,50
Correios e motoboy - entregas de brindes e documentos	621,64
Repasse FENAG (meses outubro e novembro)	20.001,50
Material para escritorio/cartorio/limpeza /vigilancia	943,73
Uber/combustivel	477,88
taxa de iluminação e agua	845,85
Tarifas Bancárias	191,48
<b>2.2 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>81.867,54</b>
Festa de confraternização 22/11/2025 - complemento	49.382,10
estorno de taxas festa de confraternização - desistencias	960,00
Estorno operadoras	113,09
Festa de confraternização - Regional II	1.488,00
Festa de confraternização Regional III	18.975,00
Homenagens e velorio	870,00
proejto Educação Regional III - curso lego serious	1.817,45
Estorno taxa Remanso	50,00
Reuniões e eventos - Diretoria e SEV Palacio e SEV Terra do Sol	1.302,00
Utensilios e concerto - escritorio	449,90
estorno mensalidade - desligamento	140,00
Grafica - serviços	320,00
Patrocinio evento Reg III	6.000,00
<b>TOTAL DE DESPESAS (B)</b>	<b>150.059,45</b>
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>	
SALDO MÊS ANTERIOR (C)	22.146,73
RECEITAS REALIZADAS (A)	185.206,06
DESPESAS REALIZADAS (B)	150.059,45
RESULTADO DO MÊS	35.146,61
<b>SALDO ATUAL (A - B + C)</b>	<b>57.293,34</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO</b>	
SALDO DE APLICAÇÕES	0,00
SALDO EM CONTA CORRENTE	54.293,34
SALDO EM CAIXA (Fundo Fixo)	3.000,00
<b>SALDO FINAL AGREGADO</b>	<b>57.293,34</b>