

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	25 079,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 172,72
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	7 558,72
TOTAL DO GRUPO	33 810,44
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
TOTAL DO GRUPO	40 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5 077,44
TOTAL DO GRUPO	5 077,44
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	1 700,00
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	21 884,40
TOTAL DO GRUPO	23 584,40
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	3 018,57
TOTAL DO GRUPO	3 018,57
TOTAL RECEITA	105 490,85

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	50,00
TOTAL DO GRUPO	50,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	443,70
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 142,70
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
341 - F G T S	4 657,44
342 - FÉRIAS	6 499,45
343 - I N S S	4 089,89
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	200,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	3 400,01
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 941,25
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	720,00
TOTAL DO GRUPO	65 194,44
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	283,47

DESCRIÇÃO	VALOR
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	490,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	156,04
663 - INTERNET/TELEFONE	133,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17,90
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	177,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	129,98
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	96,73
TOTAL DO GRUPO	3 199,47
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,12
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	265,80
TOTAL DO GRUPO	284,92
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 261,41
TOTAL DO GRUPO	1 261,41
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	2 498,91
TOTAL DO GRUPO	2 498,91
TOTAL DESPESAS	72 489,15
SALDO	33 001,70
RESULTADO EM PERCENTUAL	31,28%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2025	SALDO ATÉ 30/09/2025
159	CAIXA - DINHEIRO	0,00	0,00
160	BANCO SANTANDER CC 46-1	0,00	0,00
161	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO 46-1	0,00	0,00
162	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC	0,00	0,00
163	CHEQUES RECEBIDOS EM COBRANÇA	0,00	0,00
739	BANCO SANTANDER APLICAÇÃO MAX 46-1	0,00	0,00
860	BANCO DO BRASIL MOVIMENTAÇÃO 14048	527 938,38	568 190,28
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 16279	0,00	0,00
938	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13250	0,00	0,00
961	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13262	0,00	0,00
964	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO APLICAÇÃO 1326	0,00	0,00
965	BANCO DO BRASIL FUNDO IDOSO IRPF 16453-4	0,00	0,00
1126	AUX EMERGENCIAL LEI 14018	0,00	0,00
1184	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC	0,00	0,00
1191	BCO BRASIL SUBVENÇÃO COVID 13840	0,00	0,00
1192	BCO BRASIL SUB ESTADUAL 60 MIL 16877	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	6 779,00	6 697,60
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	7 764,03	595,23
	TOTAL	542 481,41	575 483,11

JOSÉ PEDRO FERREIRA

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)