

PERÍODO: 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	29 601,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 157,46
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 760,00
TOTAL DO GRUPO	32 518,46
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	5 411,50
TOTAL DO GRUPO	5 411,50
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	2 853,00
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	2 625,39
TOTAL DO GRUPO	5 478,39
TOTAL RECEITA	83 408,35

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	773,68
TOTAL DO GRUPO	773,68
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	469,80
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 142,70
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
341 - F G T S	5 872,76
342 - FÉRIAS	2 862,59
343 - I N S S	4 408,84
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	200,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	33 902,39
TOTAL DO GRUPO	53 959,08
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	390,02
1067 - CONserto DE MOVEIS E UTENSILIOS	630,00
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	46,00
813 - DESPESAS COM DETETIZACAO	1 090,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	100,00
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	3 510,00

DESCRIÇÃO	VALOR
816 - EMBALAGENS	441,80
362 - ENERGIA ELÉTRICA	409,14
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62,85
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	1 820,90
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	5 190,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	384,75
370 - SERVIÇO DE INTERNET	300,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	754,64
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	135,00
372 - TELEFONE	241,68
TOTAL DO GRUPO	17 090,13
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,05
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	604,14
TOTAL DO GRUPO	610,19
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 499,33
TOTAL DO GRUPO	1 499,33
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 156,13
TOTAL DO GRUPO	1 156,13
TOTAL DESPESAS	75 088,54
SALDO	8 319,81
RESULTADO EM PERCENTUAL	9,97%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2025	SALDO ATÉ 31/10/2025
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	568 190,28	576 207,25
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 17486	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

DESCRIÇÃO			VALOR
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	6 697,60	6 616,20
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	595,23	979,47
TOTAL		575 483,11	583 802,92

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)