

PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	35 373,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 121,53
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,00
446 - RECEITAS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	14 900,00
TOTAL DO GRUPO	51 444,53
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
TOTAL DO GRUPO	40 000,00
13-AUXILIOS OU AJUDA DA SSVF	
668 - DOAÇÃO FRATERNAL	23 880,17
TOTAL DO GRUPO	23 880,17
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4 496,45
TOTAL DO GRUPO	4 496,45
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	550,00
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 531,38
TOTAL DO GRUPO	14 081,38
TOTAL RECEITA	133 902,53

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	80,00
TOTAL DO GRUPO	80,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	20 526,91
805 - BEM ESTAR SOCIAL	443,70
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 466,00
337 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL	974,08
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
341 - F G T S	13 534,64
342 - FÉRIAS	2 217,03
343 - I N S S	3 619,42
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	150,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	10 641,55
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35 175,13
TOTAL DO GRUPO	93 848,46
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08

DESCRIÇÃO	VALOR
1067 - CONCERTO DE MOVEIS E UTENSILIOS	108,83
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	100,00
816 - EMBALAGENS	347,85
362 - ENERGIA ELÉTRICA	360,79
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	270,00
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53,50
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	117,50
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	3 114,00
364 - MATERIAIS ELETRICOS	408,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	360,06
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 618,00
507 - SISTEMA DE INFORMATICA	135,00
372 - TELEFONE	238,39
TOTAL DO GRUPO	7 297,27
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4 809,36
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	443,20
TOTAL DO GRUPO	5 252,56
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 056,31
TOTAL DO GRUPO	1 056,31
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	1 900,95
TOTAL DO GRUPO	1 900,95
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2 359,90
TOTAL DO GRUPO	2 359,90
TOTAL DESPESAS	111 795,45
SALDO	22 107,08
RESULTADO EM PERCENTUAL	16,51%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2025	SALDO ATÉ 30/11/2025
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	576 207,25	598 932,54
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	6 616,20	6 534,80
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	979,47	442,66
TOTAL		583 802,92	605 910,00

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)