

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	24 770,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 082,66
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	50,00
TOTAL DO GRUPO	25 902,66
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	5 190,02
TOTAL DO GRUPO	5 190,02
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	13 739,71
TOTAL DO GRUPO	13 739,71
TOTAL RECEITA	84 832,39

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
1-OBRA UNIDA	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	30,00
TOTAL DO GRUPO	30,00
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
335 - 13º SALÁRIO	17 148,24
791 - BEM ESTAR SOCIAL	495,90
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	6 789,30
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
423 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2 094,50
341 - F G T S	9 990,07
342 - FÉRIAS	6 429,46
343 - I N S S	8 361,84
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	250,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	45 018,55
TOTAL DO GRUPO	96 677,86
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
819 - COMPUTADORES E PERIFERICOS	2 460,00
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	47,00
905 - DESPESAS COM LOCACAO	520,00
990 - DESPESAS COM MONITORAMENTO	290,00
569 - DESPESAS COM SEGURO DO PRÉDIO	1 327,90

DESCRIÇÃO	VALOR
530 - DESPESAS COM SUPERMERCADO	150,15
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	200,00
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	3 510,00
816 - EMBALAGENS	535,20
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 914,75
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	7,01
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50,55
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	457,30
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	850,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	6 228,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	280,19
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	238,26
TOTAL DO GRUPO	20 781,39
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,75
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	528,83
TOTAL DO GRUPO	530,58
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 703,04
TOTAL DO GRUPO	1 703,04
32-DESPESAS COM EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO E OUTROS)	
404 - EVENTOS - GÊNEROS ALIMENTICIOS	712,00
TOTAL DO GRUPO	712,00
33-ATIVO PERMANENTE	
474 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2 150,21
TOTAL DO GRUPO	2 150,21
TOTAL DESPESAS	122 585,08
SALDO	-37 752,69
RESULTADO EM PERCENTUAL	-44,50%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2025	SALDO ATÉ 31/12/2025
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	598 932,54	561 703,91
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	6 534,80	6 453,40
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	442,66	0,00
TOTAL		605 910,00	568 157,31

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)