

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	16 993,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 003,25
324 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS	11 130,00
TOTAL DO GRUPO	29 126,25
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	49 381,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
TOTAL DO GRUPO	89 381,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 623,85
TOTAL DO GRUPO	2 623,85
TOTAL RECEITA	121 131,10

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	449,10
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 490,00
341 - F G T S	3 525,11
343 - I N S S	4 164,69
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40 053,17
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	540,00
TOTAL DO GRUPO	54 222,07
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	571,56
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	84,74
366 - IPVA/MULTA TRAS./E TAXAS DE LICENCIAMENTO	2 041,84
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	29 074,00
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	2 308,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	208,27
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	133,27
TOTAL DO GRUPO	35 968,68
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,35
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	806,10
TOTAL DO GRUPO	942,45
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 276,76

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	1 276,76
TOTAL DESPESAS	92 409,96

SALDO	28 721,14
RESULTADO EM PERCENTUAL	23,71%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2025	SALDO ATÉ 31/01/2025
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	363 490,62	303 001,56
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 16279	50 000,00	49 903,00
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 30 MIL 13875	0,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 15614-0	0,00	49 307,20
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	0,00	40 000,00
	TOTAL	413 490,62	442 211,76

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)