

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	28 553,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 218,65
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 030,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>30 801,65</b>
<b>12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>40 000,00</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 165,14
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 165,14</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	4 300,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 300,00</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	200,72
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>200,72</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>77 467,51</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	135,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>135,00</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	424,15
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	930,00
341 - F G T S	3 679,26
342 - FÉRIAS	5 039,86
343 - I N S S	4 238,23
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	808,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	34 383,15
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	360,00
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 490,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>55 352,65</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
902 - AQUISIÇÃO UTENSILIOS P/COZINHA	3 442,00
714 - CERTIFICADO DIGITAL	185,00
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
1067 - CONserto DE MOVEIS E UTENSILIOS	710,00

DESCRIÇÃO	VALOR
990 - DESPESAS COM MONITORAMENTO	4 630,00
814 - DESPESAS RECARGA EXTINTORES	555,00
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	3 510,00
816 - EMBALAGENS	940,30
362 - ENERGIA ELÉTRICA	40,38
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	34 257,19
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	36 168,18
812 - SERVICO CUIDADOR AVULSO	445,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	232,55
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>86 833,95</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,29
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	293,67
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>431,96</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	793,75
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>793,75</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22 420,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>22 420,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>165 967,31</b>
<b>SALDO</b>	<b>-88 499,80</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-114,24%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2025	SALDO ATÉ 28/02/2025
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	303 001,56	273 802,22
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 16279	49 903,00	15 994,98
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

DESCRIÇÃO			VALOR
1435	BCO BRASIL SUBVEN 100MIL 15614-0	49 307,20	23 371,40
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	40 000,00	40 543,36
TOTAL		442 211,76	353 711,96

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)