

PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	27 302,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 154,81
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	1 000,00
TOTAL DO GRUPO	29 456,81
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
681 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (RENDIMENTOS) SUBVENÇÕES	306,36
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
TOTAL DO GRUPO	40 306,36
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1 990,04
TOTAL DO GRUPO	1 990,04
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
631 - DOAÇÕES RECEBIDAS PARA EVENTOS E PROMOÇÕES	14 000,00
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	20 631,02
TOTAL DO GRUPO	34 631,02
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
574 - ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS	0,10
TOTAL DO GRUPO	0,10
TOTAL RECEITA	106 384,33

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	424,15
341 - F G T S	3 504,19
342 - FÉRIAS	4 680,20
343 - I N S S	3 748,26
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	35 499,72
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	720,00
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	5 490,00
TOTAL DO GRUPO	54 066,52
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	443,94
359 - DESPESAS COM CARTÓRIO	26,48
980 - DESPESAS MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	350,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	195,97
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	35 045,20

DESCRIÇÃO	VALOR
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
365 - IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	183,00
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,82
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	1 850,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 036,00
364 - MATERIAIS ELETRICOS	202,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 618,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	150,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	230,27
TOTAL DO GRUPO	42 679,03
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42,76
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	230,50
TOTAL DO GRUPO	273,26
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	931,67
TOTAL DO GRUPO	931,67
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5 588,50
TOTAL DO GRUPO	5 588,50
TOTAL DESPESAS	103 538,98
SALDO	2 845,35
RESULTADO EM PERCENTUAL	2,67%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2025	SALDO ATÉ 31/03/2025
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	273 802,22	311 549,21
861	BANCO DO BRASIL SUBVENÇÃO 50MIL 16279	15 994,98	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 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	23 371,40	4 654,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	40 543,36	40 354,10
	TOTAL	353 711,96	356 557,31

JOSÉ PEDRO FERREIRA

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)