

PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	28 325,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 110,00
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	31 400,00
TOTAL DO GRUPO	60 835,00
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	2 590,21
TOTAL DO GRUPO	2 590,21
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	34 648,46
TOTAL DO GRUPO	34 648,46
TOTAL RECEITA	138 073,67

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	424,15
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 490,00
341 - F G T S	3 670,70
342 - FÉRIAS	3 391,40
343 - I N S S	3 960,41
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	150,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	37 351,08
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	630,00
TOTAL DO GRUPO	55 067,74
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	503,93
904 - DESPESAS COM BRINDES	650,00
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	928,00
1918 - DESPESAS COM DECORACAO	560,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	461,40
816 - EMBALAGENS	591,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	288,04
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26,28

DESCRIÇÃO	VALOR
367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES	1 915,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	870,00
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	38 505,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 715,20
364 - MATERIAIS ELETRICOS	4 171,76
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	230,27
TOTAL DO GRUPO	54 224,23
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74,38
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	201,10
TOTAL DO GRUPO	275,48
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 659,61
TOTAL DO GRUPO	1 659,61
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	687,29
TOTAL DO GRUPO	687,29
TOTAL DESPESAS	111 914,35
SALDO	26 159,32
RESULTADO EM PERCENTUAL	18,95%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2025	SALDO ATÉ 30/04/2025
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	311 549,21	342 335,72
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
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	4 654,00	4 877,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	40 354,10	35 503,91
	TOTAL	356 557,31	382 716,63

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)