

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	33 065,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 088,41
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	43 029,65
325 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	1 500,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>78 683,06</b>
<b>12-AUXÍLIOS 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	2 443,54
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 443,54</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	8 827,99
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>8 827,99</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	309,72
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>309,72</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>130 264,31</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>1-OBRA UNIDA</b>	
726 - DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	80,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
682 - APLICAÇÃO FINANCEIRA (IRRF E IOF) SUBVENÇÕES	129,77
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>129,77</b>
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	469,80
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 819,40
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 039,73
341 - F G T S	4 213,40
342 - FÉRIAS	2 678,21
343 - I N S S	4 954,49
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	150,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 992,27
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	40 007,42
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	630,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>61 954,72</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08



DESCRIÇÃO	VALOR
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	138,88
1076 - DESPESAS COM CHAVEIRO	169,00
1918 - DESPESAS COM DECORACAO	1 377,83
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	3 510,00
816 - EMBALAGENS	878,60
362 - ENERGIA ELÉTRICA	7 904,92
447 - HONORÁRIOS MÉDICOS (CONSULTAS E ASSISTENCIA)	150,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
367 - LANCHES E REFEIÇÕES EM REUNIÕES	180,00
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	1 667,74
452 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS	914,85
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 850,40
364 - MATERIAIS ELETRICOS	3 798,42
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
815 - SERVIÇOS GRAFICOS	50,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	230,24
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>25 629,23</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2 499,00
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	260,71
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 759,71</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 451,84
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 451,84</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6 613,50
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>6 613,50</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>99 618,77</b>
<b>SALDO</b>	<b>30 645,54</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>23,53%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2025	SALDO ATÉ 31/05/2025
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	342 335,72	382 410,59
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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 SEI DRADS 15614-0	4 877,00	4 801,60
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	35 503,91	26 149,98
<b>TOTAL</b>		<b>382 716,63</b>	<b>413 362,17</b>

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)