

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	37 699,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 187,49
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	6 850,00
TOTAL DO GRUPO	45 736,49
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	2 637,82
TOTAL DO GRUPO	2 637,82
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	105 657,99
TOTAL DO GRUPO	105 657,99
34-REEMBOLSO DE DESPESAS	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	3 440,00
TOTAL DO GRUPO	3 440,00
TOTAL RECEITA	197 472,30

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	469,80
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 819,40
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	300,00
341 - F G T S	4 777,48
342 - FÉRIAS	2 659,13
343 - I N S S	4 410,64
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	250,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	7 813,36
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	36 835,88
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	690,00
TOTAL DO GRUPO	64 025,69
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
421 - AUXÍLIO FUNERAL	1 375,00
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	151,01
1067 - CONserto DE MOVEIS E UTENSILIOS	580,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
680 - DEVOLUÇÃO DE RECEITAS JÁ RECONHECIDA	14 000,00

DESCRIÇÃO	VALOR
816 - EMBALAGENS	1 317,60
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 531,53
654 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	44,42
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,24
1069 - MANUTENCAO E REFORMA	12 449,00
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	5 990,55
459 - MÃO DE OBRA PESSO JURÍDICA -MANUTENÇÃO ENTIDADE	510,50
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	511,10
482 - SEGUROS DE VEÍCULOS	1 727,39
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	3 440,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	135,00
372 - TELEFONE	230,27
558 - VESTUARIOS	387,32
TOTAL DO GRUPO	46 079,28
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30,74
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	212,02
TOTAL DO GRUPO	242,76
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	2 248,86
TOTAL DO GRUPO	2 248,86
33-ATIVO PERMANENTE	
472 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	587,60
TOTAL DO GRUPO	587,60
TOTAL DESPESAS	113 184,19
SALDO	84 288,11
RESULTADO EM PERCENTUAL	42,68%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2025 A 30/06/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2025	SALDO ATÉ 30/06/2025
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	382 410,59	471 145,23
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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	4 801,60	4 726,20
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	26 149,98	21 778,85
TOTAL		413 362,17	497 650,28

JOSÉ PEDRO FERREIRA

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)