

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	33 110,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 094,39
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	2 200,00
TOTAL DO GRUPO	36 404,39
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	60 000,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	40 000,00
TOTAL DO GRUPO	100 000,00
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
329 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2 783,49
TOTAL DO GRUPO	2 783,49
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	29 024,48
TOTAL DO GRUPO	29 024,48
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
1948 - RENDIMENTO DE APL. FINANCEIRA (SUBVENÇÃO)	187,36
TOTAL DO GRUPO	187,36
TOTAL RECEITA	168 399,72

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
791 - BEM ESTAR SOCIAL	417,60
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 819,40
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	100,00
341 - F G T S	4 740,71
342 - FÉRIAS	2 881,94
343 - I N S S	4 231,91
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	250,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	39 686,32
409 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE -SEM VÍCULO EMPREG	540,00
TOTAL DO GRUPO	58 667,88
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	396,51
475 - DESPESAS DIVERSAS	300,00
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
1078 - DESPESAS SUPLEMENTOS ALIMENTAR	3 510,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	13 475,00

DESCRIÇÃO	VALOR
362 - ENERGIA ELÉTRICA	172,92
445 - EQUIPAMENTOS	650,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12,39
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	14 361,40
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	566,40
903 - PAO E LEITE	362,00
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	3 195,00
370 - SERVIÇO DE INTERNET	148,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 518,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 354,00
372 - TELEFONE	229,94
TOTAL DO GRUPO	40 406,91
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,76
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	304,65
TOTAL DO GRUPO	356,41
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	3 500,81
TOTAL DO GRUPO	3 500,81
TOTAL DESPESAS	102 932,01
SALDO	65 467,71
RESULTADO EM PERCENTUAL	38,88%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2025	SALDO ATÉ 31/07/2025
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	471 145,23	508 880,93
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 60 MIL 16877	0,00	34 971,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	4 726,20	4 650,80
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	21 778,85	14 615,26
	TOTAL	497 650,28	563 117,99

JOSÉ PEDRO FERREIRA

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)