

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
662 - 70% DO BENEFICIO DO INTERNO	42 832,00
691 - DOAÇÕES ATRAVES DA CONTA DE AGUA	1 394,05
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	860,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>45 086,05</b>
<b>12-AUXILIOS 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	4 370,39
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 370,39</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
330 - EVENTOS - (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	1 000,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 000,00</b>
<b>34-REEMBOLSO DE DESPESAS</b>	
514 - REEMBOLSO DE DESPESAS	250,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>250,00</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>90 706,44</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
805 - BEM ESTAR SOCIAL	443,70
661 - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5 819,40
339 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1 117,02
341 - F G T S	4 769,98
342 - FÉRIAS	4 062,01
343 - I N S S	4 419,79
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	150,00
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	38 818,33
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>59 600,23</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
810 - COLETA RESIDUOS PERIGOSOS	62,08
991 - DESPESAS RELOGIO PONTO	90,00
816 - EMBALAGENS	631,90
362 - ENERGIA ELÉTRICA	189,52
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	14 304,00
441 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	3,27
659 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	41,44
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	791,70

DESCRIÇÃO	VALOR
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	24 218,75
820 - MATERIAL ELETRICO E OUTROS	147,20
410 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE SUPORTE DE SAÚDE	678,28
812 - SERVIÇO CUIDADOR AVULSO	4 515,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 593,00
715 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	720,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	270,00
372 - TELEFONE	230,27
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>48 486,41</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
373 - IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,92
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	903,15
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>943,07</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
397 - REPASSE AO CC DUOCENTÉSIMA E MEIA (2,5%)	1 705,31
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 705,31</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
518 - MOVEIS E UTENSILIOS	608,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>608,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>111 343,02</b>
<b>SALDO</b>	<b>-20 636,58</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-22,75%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2025	SALDO ATÉ 31/08/2025
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	508 880,93	527 938,38
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	34 971,00	0,00
1414	BCO BRASIL SUBVEN 25MIL 15652	0,00	0,00
1435	BCO BRASIL SUBVEN SEI DRADS 15614-0	4 650,80	6 779,00
1476	B BRASIL TERMO FOMENTO PM URUPES 14951	14 615,26	7 764,03
	<b>TOTAL</b>	<b>563 117,99</b>	<b>542 481,41</b>

JOSÉ PEDRO FERREIRA

PRESIDENTE

RAPHAEL RODRIGUES RAMOS

1º SECRETÁRIO(A)

ROSINEIDE DA SILVA SALVADEGO

1º TESOUREIRO(A)