

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1243 - CONTRATOS - PESSOA IDOSA ABRIGADA	34 574,81
1244 - CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONTA DE AGUA	646,00
1242 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	42,19
1239 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	566,35
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>35 829,35</b>
<b>12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1232 - P.M. COSMORAMA	40 000,00
1234 - P.M. COSMORAMA - REC. FEDERAL	1 675,94
1236 - P.M. PARISI	5 055,30
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>46 731,24</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1246 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,57
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>360,57</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
1241 - PROMOÇÃO REALIZADA JUNTO A COMUNIDADE	29 991,99
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29 991,99</b>
<b>31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS</b>	
2090 - ESTORNO DE PGTO INDEVIDO	2 366,47
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>2 366,47</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>115 279,62</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1511 - BEM ESTAR SOCIAL	458,22
1255 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	606,56
1249 - FERIAS	3 208,51
1253 - FGTS	3 709,11
1252 - INSS	4 148,34
1247 - SALARIOS	36 778,27
1280 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	4 011,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>52 920,41</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1973 - DESPESAS CARTÓRIO	74,61
1263 - ENERGIA ELETRICA	982,02
1267 - GENEROS ALIMENTICIOS	2 882,13
1287 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8,71
1274 - MATERIAL DE CONSUMO	2 337,24
1266 - MATERIAL DE ESCRITORIO	402,70

DESCRIÇÃO	VALOR
1269 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1 242,15
1261 - SEGURANÇA OCUPACIONAL/EPIS	88,00
1282 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 216,80
1264 - TELEFONE	112,99
1262 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>15 447,35</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1286 - IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,14
1283 - TARIFA BANCARIA	554,71
1284 - TAXA DE CARTOES	40,32
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>596,17</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
1258 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	870,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>870,40</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
1291 - AQUISIÇÃO DE BENS - BENFEITORIAS NAS INSTALAÇÕES	71,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>71,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>69 905,33</b>
<b>SALDO</b>	<b>45 374,29</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>39,36%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/02/2025 A 28/02/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/02/2025	SALDO ATÉ 28/02/2025
62	CAIXA	750,10	1 475,24
63	BRADESCO 15126-2 C/C. MOVIMENTO RECURSOS	1,00	1,00
64	BRASIL 00796-X C/C. CONVENIO ESTADUAL	0,00	0,00
502	ROSANGELA CRISTINA B. S. PAPINI	0,00	0,00
597	1105-3 BRADESCO C/C. CONVENIO FEDERAL	0,00	0,00
598	1103-7 BRADESCO C/C. CONVENIO MUNICIPAL	0,00	0,00
648	BRADESCO 15126-2 CONTA FUNDOS RECURSOS P	69 181,92	81 490,49
733	1857-0 BRADESCO C/C. CONVENIO MUN. AM.	0,00	0,00
780	1103-7 BRADESCO CONTA FUNDOS REC. MUN CO	0,00	0,00
782	1857-0 BRADESCO CONTA FUNDOS REC. MUNIC.	0,00	0,00
786	1105-3 BRADESCO CONTA FUNDOS RECURSOS FE	0,00	0,00
787	BRASIL 00796-X CONTA FUNDOS DE INVESTIME	464,79	465,80
852	BRASIL 33934-2 C/C. RECURSOS FEDERAL CUS	0,00	0,00
921	BRASIL 33934-2 CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
931	BRASIL 33967-9 C/C. SECRET.ESTADUAL PORT	0,00	0,00
932	CHEQUES DEPOSITADOS DEVOLVIDOS	32 850,00	32 850,00
942	BRADESCO 15126-2 CONTA APLICACAO CDB	20,00	20,00
983	BRASIL 33982-2 C/C. COVID FEDERAL	0,00	0,00
1001	BRASIL 33981-4 C/C. SUBVENCAO MUNIC. AM.	0,00	0,00
1002	BRASIL 33980-6 C/C. SUBVENCAO MUNICIPAL	0,00	0,00
1003	BRASIL 33979-2 C/C. SUBVENCAO FEDERAL	0,00	0,00
1167	BRASIL 33988-1 -C/C. VERBA PARLAM.- SEC	0,00	0,00
1181	BRASIL FUNDACAO BCO BRASIL PROJETO SOLID	0,00	0,00
1205	BRASIL 34193-2 C/C. PROJETO VOLUNTARIADO	139,43	139,43
1211	BRASIL 33979-2 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	1 168,11

DESCRIÇÃO		VALOR	
1212	BRASIL 33980-6 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	2 422,87	28 536,31
1213	BRASIL 33981-4 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	0,00
1214	BRASIL 34193-2 CONTA POUPANÇA	0,00	0,00
1224	DOC TED DEVOLVIDOS	0,00	0,00
1234	CHEQUES LANÇADOS A MENOR PELO BANCO	0,00	0,00
1255	BRASIL 23022-7 C/C SUBVENCAO MUNICIPAL P	0,00	0,00
1357	23403-6 C/C DINHEIRO REF AO CUSTEIO DO L	0,00	0,00
1361	22.445-6 C/C RECURSO ITAMAR BORGES	-69,00	-69,00
1498	BRASIL 23022-7 CONTA FUNDOS DE INVESTIME	0,00	5 058,02
1499	23403-6 BRASIL CONTA FUNDOS CUSTEIO MIGU	0,00	0,00
1595	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE LEILÃO	0,00	0,00
1617	TAMIRIS DE PAULA MONTEZOR	0,00	0,00
1618	SUPERMERCADOS IVONE DE COSMORAMA	0,00	0,00
1622	15126-2 BRADESCO CBD FIDELIDADE	0,00	0,00
1809	CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	0,00	0,00
1864	BRASIL 23403-6 C/C ENERGIA SOLAR	0,00	0,00
1873	BRASIL 23403-6 C. FUNDOS - ENERGIA SOLAR	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>105 761,11</b>	<b>151 135,40</b>

MARIA DE FÁTIMA PERASOLLI NAVARRO

PRESIDENTE

ADEMIR VIVEIROS

1º SECRETÁRIO(A)

LEONICE MARIA REINO PAULETTO

1º TESOUREIRO(A)