

PERÍODO: 01/04/2026 a 30/04/2026

**RECEITAS**

| DESCRIÇÃO                                                   | VALOR             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>                              |                   |
| 1243 - CONTRATOS - PESSOA IDOSA ABRIGADA                    | 40 283,90         |
| 1244 - CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONTA DE AGUA                   | 1 726,26          |
| 1242 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA                         | 4 439,21          |
| 1239 - DOAÇÕES PESSOA FISICA                                | 105,00            |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>46 554,37</b>  |
| <b>12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>              |                   |
| 1235 - P.M. AMERICO DE CAMPOS                               | 30 000,00         |
| 1232 - P.M. COSMORAMA                                       | 70 000,00         |
| 1234 - P.M. COSMORAMA - REC. FEDERAL                        | 1 137,58          |
| 1236 - P.M. PARISI                                          | 11 342,50         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>112 480,08</b> |
| <b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>               |                   |
| 1246 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 397,55            |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>397,55</b>     |
| <b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b> |                   |
| 1241 - PROMOÇÃO REALIZADA JUNTO A COMUNIDADE                | 1 206,83          |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                                       | <b>1 206,83</b>   |
| <b>TOTAL RECEITA</b>                                        | <b>160 638,83</b> |

**DESPESAS**

| DESCRIÇÃO                                | VALOR            |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>  |                  |
| 1511 - BEM ESTAR SOCIAL                  | 640,38           |
| 1255 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL             | 100,00           |
| 1249 - FERIAS                            | 2 802,64         |
| 1253 - FGTS                              | 21 089,77        |
| 1252 - INSS                              | 3 239,41         |
| 1250 - RESCISÃO CONTRATUAL               | 12 421,44        |
| 1247 - SALARIOS                          | 40 332,99        |
| 1280 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA  | 10 129,60        |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                    | <b>90 756,23</b> |
| <b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b> |                  |
| 1276 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES      | 531,06           |
| 1263 - ENERGIA ELETRICA                  | 1 396,56         |
| 1267 - GENEROS ALIMENTICIOS              | 9 104,17         |
| 1287 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 126,40           |
| 1274 - MATERIAL DE CONSUMO               | 5 968,08         |
| 1269 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 3 904,62         |
| 1261 - SEGURANÇA OCUPACIONAL/EPIS        | 510,84           |

| DESCRIÇÃO                                 | VALOR            |
|-------------------------------------------|------------------|
| 1282 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA | 2 431,50         |
| 1264 - TELEFONE                           | 190,46           |
| 1262 - TICKET ALIMENTAÇÃO                 | 5 496,10         |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                     | <b>29 659,79</b> |

**23-DESPESAS FINANCEIRAS**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| 1286 - IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9,26          |
| 1283 - TARIFA BANCARIA                  | 631,63        |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>                   | <b>640,89</b> |

**30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1258 - REPASSE DUOCENTÉSIMA E MEIA | 3 395,65          |
| <b>TOTAL DO GRUPO</b>              | <b>3 395,65</b>   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>              | <b>124 452,56</b> |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>SALDO</b>                   | <b>36 186,27</b> |
| <b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b> | <b>22,53%</b>    |

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2026 A 30/04/2026**

| CODIGO | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR A 01/04/2026 | SALDO ATÉ 30/04/2026 |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 62     | CAIXA                                     | -749,64                     | -749,64              |
| 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  | 108 828,31                  | 88 188,14            |
| 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  | 1,07                        | 1,31                 |
| 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                       | -1 205,52            |
| 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  | 4 577,67                    | 4 860,87             |
| 1212   | BRASIL 33980-6 CONTA FUNDOS DE INVESTIME  | 37 263,69                   | 23 439,01            |
| 1213   | BRASIL 33981-4 CONTA FUNDOS DE INVESTIME  | 0,00                        | 30 013,83            |
| 1214   | BRASIL 34193-2 CONTA POUPANÇA             | 0,00                        | 0,00                 |
| 1224   | DOC TED DEVOLVIDOS                        | 0,00                        | 0,00                 |
| 1234   | CHEQUES LANCADOS 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 D  | 0,00                        | 0,00                 |

| DESCRIÇÃO |                                          |            | VALOR      |
|-----------|------------------------------------------|------------|------------|
| 1361      | 22.445-6 C/C RECURSO ITAMAR BORGES       | -69,00     | -69,00     |
| 1498      | BRASIL 23022-7 CONTA FUNDOS DE INVESTIME | 20 953,74  | 23 877,96  |
| 1499      | 23403-6 BRASIL CONTA FUNDOS CUSTEIO DO D | 24 144,49  | 13 669,99  |
| 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 - EMENDA PARLAM | 0,00       | 0,00       |
| 1999      | BB - AG. 622-X CC: 26885-2 EM. LUIZ MOTT | 10,00      | 10,00      |
| 2000      | BB - AG. 622-X CC: 26884-6 EM. MIGUEL LO | 10,00      | 49 020,19  |
| 2001      | BB - AG. 622-X CC: 26883-6 EM. PARLAMENT | 100 010,00 | 100 129,46 |
| 2002      | BB - AG. 622-X CC: 27307-4 FUNDO IDOSO   | 161,94     | 161,94     |
| 2003      | BB - AG. 622-X CC: 27329-5 BADY BASSIT   | 0,00       | 0,00       |
| TOTAL     |                                          | 328 152,70 | 364 338,97 |

MARIA DE FÁTIMA PERASOLLI NAVARRO

PRESIDENTE

ADEMIR VIVEIROS

1º SECRETÁRIO(A)

LEONICE MARIA REINO PAULETTO

1º TESOUREIRO(A)