

PERÍODO: 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	50,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	28 860,20
TOTAL DO GRUPO	28 910,20
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
2117 - P.M. CASTILHO	4 000,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	10 442,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	61 025,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	8 899,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	2 522,00
TOTAL DO GRUPO	86 888,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	334,56
TOTAL DO GRUPO	334,56
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 501,26
TOTAL DO GRUPO	8 501,26
TOTAL RECEITA	124 634,85

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1801 - 13º SALÁRIO	16 266,34
1806 - FGTS	7 508,39
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 550,13
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	394,00
1800 - SALARIOS	60 113,39
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	50,00
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	158,41
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 729,10
TOTAL DO GRUPO	98 769,76
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	303,54
1820 - ALIMENTAÇÃO	12 193,11
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	376,53
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15,00
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	450,76
1830 - ENERGIA ELETRICA	1 571,35
2115 - ESTORNO DE RECEBIMENTOS	1 510,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1939 - GÁS DE COZINHA	800,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	72,70
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	88,10
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	1 597,20
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2 150,00
1814 - TELEFONE	194,71
2127 - UNIFORMES	5 980,00
TOTAL DO GRUPO	30 246,00
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	205,60
TOTAL DO GRUPO	205,60
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 125,04
TOTAL DO GRUPO	1 125,04
33-ATIVO PERMANENTE	
1838 - AQUISIÇÕES DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	179,90
TOTAL DO GRUPO	179,90
TOTAL DESPESAS	130 526,30
SALDO	-5 891,45
RESULTADO EM PERCENTUAL	-4,73%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2025	SALDO ATÉ 30/11/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	347,04	46,19
174	SANTANDER CC 13000438-1	0,00	0,00
175	SANTANDER CC IND 13001127-7	0,00	0,00
176	SANTANDER CC ESTADUAL - 13001125-3	0,00	0,00
177	SANTANDER CC 13001098-4 MUNICIPAL	0,00	0,00
178	BANCO BRASIL CC 7115-3 FEDERAL	0,00	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	7 423,03	15 493,29
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	11 397,79	11 505,81
181	SANTANDER CC 13000438-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
182	SANTANDER CC 13001127-7 APLICAÇÃO	0,00	0,00
396	BANCO SANTANDER C/C 13000438-1 APL. RESG	0,00	0,00
467	BANCO DO BRASIL 21.175-3 ESTADUAL	0,00	0,00
562	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA	0,00	0,00
712	POUPANÇA SANTANDER 600096634	0,00	0,00
713	BANCO DO BRASIL 24059-1 MUNICIPAL PEREIR	0,00	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	233,43	1 472,32
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	73 699,25	65 361,08
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 898,20	10,50
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00
1233	BANCO DO BRASIL CC 26114-9 REC. PRÓPRIO	0,00	0,00
1254	BANCO DO BRASIL 25261-1	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1266	LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE JALES	0,00	0,00
1267	CONSELHO CENTRAL DE TANABI	0,00	0,00
1288	CAIXA FEDERAL 1630-9 SUBVENÇÃO ILHA - AP	0,01	0,01
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	19 185,38	15 210,71
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	810,22	6 128,25
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	7 623,55	1 498,29
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		122 618,13	116 726,68

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)