

PERÍODO: 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1798 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	4 788,75
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	914,62
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	40 072,87
TOTAL DO GRUPO	45 776,24
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1791 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	364,54
2117 - P.M. CASTILHO	8 000,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	28 193,40
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	8 899,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	87 058,77
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363,09
TOTAL DO GRUPO	363,09
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 701,26
TOTAL DO GRUPO	8 701,26
TOTAL RECEITA	141 899,36

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1801 - 13º SALÁRIO	16 652,12
1803 - AUTONOMOS	310,00
1802 - FÉRIAS	10 690,83
1806 - FGTS	11 977,09
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9 553,72
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	6 919,02
1800 - SALARIOS	59 833,18
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	867,00
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	100,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 082,50
TOTAL DO GRUPO	124 985,46
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	392,89
1820 - ALIMENTAÇÃO	15 994,08
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 403,08

DESCRIÇÃO	VALOR
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1 022,50
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	312,00
1813 - CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	850,00
1830 - ENERGIA ELETRICA	4 573,05
1939 - GÁS DE COZINHA	800,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	632,77
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	145,99
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7 627,47
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	505,00
1829 - SEGUROS	1 597,20
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	3 036,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	790,00
1814 - TELEFONE	253,31
1818 - VIAGENS	250,00
TOTAL DO GRUPO	40 944,34
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	279,84
TOTAL DO GRUPO	279,84
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 176,68
TOTAL DO GRUPO	1 176,68
33-ATIVO PERMANENTE	
1839 - AQUISIÇÕES DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	507,57
1838 - AQUISIÇÕES DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	288,86
TOTAL DO GRUPO	796,43
TOTAL DESPESAS	168 182,75
SALDO	-26 283,39
RESULTADO EM PERCENTUAL	-18,52%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2025	SALDO ATÉ 31/12/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	46,19	72,54
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	15 493,29	1 684,66
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	11 505,81	31 691,03
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	-20,00
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

DESCRIÇÃO			VALOR
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	1 472,32	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	65 361,08	42 262,98
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	10,50	0,00
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
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	15 210,71	7 365,95
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	6 128,25	7 385,89
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	1 498,29	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		116 726,68	90 443,29

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)