

PERÍODO: 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	29 644,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	23 300,75
TOTAL DO GRUPO	52 944,75
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130,52
TOTAL DO GRUPO	130,52
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	4 537,80
TOTAL DO GRUPO	4 537,80
TOTAL RECEITA	57 613,07

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 250,00
1803 - AUTONOMOS	1 180,00
1802 - FÉRIAS	5 419,21
1806 - FGTS	4 643,58
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	3 960,99
1800 - SALARIOS	47 824,97
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 324,00
TOTAL DO GRUPO	72 602,75
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	281,61
1820 - ALIMENTAÇÃO	2 329,57
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 706,00
1827 - BENS DE PEQUENO VALOR	36,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	399,96
1830 - ENERGIA ELETRICA	4 718,34
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	8,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	168,31
1823 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM	15,00
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	490,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	420,00
1814 - TELEFONE	258,31
TOTAL DO GRUPO	10 831,10
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1833 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5 608,50
1832 - TARIFAS BANCARIAS	285,35

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL DO GRUPO	5 893,85
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	914,79
TOTAL DO GRUPO	914,79
TOTAL DESPESAS	90 242,49
SALDO	-32 629,42
RESULTADO EM PERCENTUAL	-56,64%

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/01/2025	SALDO ATÉ 31/01/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	116,32	87,32
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	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	15 993,82	8 452,82
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	16 362,41	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	1 705,21	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICACÃO	47,84	0,00
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	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 APLICACÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICACÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICACÃO	2 023,82	3 580,50
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICACÃO	8 357,78	0,00
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 APLICACÃO	142,86	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICACÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
	TOTAL	44 880,03	12 250,61

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)