

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	385,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	26 909,80
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>27 294,80</b>
<b>12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	35 502,80
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	80 282,00
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	2 920,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>118 704,80</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80,08
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>80,08</b>
<b>19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS</b>	
1795 - ALUGUEIS	8 638,47
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>8 638,47</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>154 718,15</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 250,00
1803 - AUTONOMOS	30,00
1802 - FÉRIAS	4 887,83
1806 - FGTS	4 502,48
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 037,18
1800 - SALARIOS	45 891,65
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	557,60
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 235,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>71 391,74</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1820 - ALIMENTAÇÃO	9 423,13
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	819,75
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,00
1939 - GÁS DE COZINHA	480,00
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	165,60
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	469,00
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	50,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	1 126,50
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 668,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	895,00
1814 - TELEFONE	258,31
1818 - VIAGENS	600,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>17 794,29</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	245,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>245,93</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 440,33
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 440,33</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>90 872,29</b>
<b>SALDO</b>	<b>63 845,86</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>41,27%</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
173	CAIXA - DINHEIRO	87,32	417,82
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	1 346,10
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	5 657,47
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	8 452,82	8 526,65
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	42 967,35
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	0,00	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 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	3 580,50	240,66
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	0,00	16 810,45
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	0,00	0,00
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00

DESCRIÇÃO		VALOR	
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		12 250,61	76 096,47

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)