

PERÍODO: 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	5 480,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	33 936,00
TOTAL DO GRUPO	39 416,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1791 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	37 500,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	16 199,49
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	95 300,49
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82,83
TOTAL DO GRUPO	82,83
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	2 260,00
TOTAL DO GRUPO	2 260,00
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 451,26
TOTAL DO GRUPO	8 451,26
TOTAL RECEITA	145 510,58

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 250,00
1803 - AUTONOMOS	360,00
1802 - FÉRIAS	3 652,72
1806 - FGTS	4 827,84
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4 590,81
1800 - SALARIOS	49 427,02
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 930,00
TOTAL DO GRUPO	73 038,39
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	335,87
1820 - ALIMENTAÇÃO	11 915,81
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	982,00
1813 - CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	990,00
1830 - ENERGIA ELETRICA	7 380,44
1939 - GÁS DE COZINHA	770,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1845 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	566,83
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5 835,24
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	226,50
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	870,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	871,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	2 930,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	16 673,81
1814 - TELEFONE	129,94
TOTAL DO GRUPO	52 236,44
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	189,24
TOTAL DO GRUPO	189,24
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	900,33
TOTAL DO GRUPO	900,33
TOTAL DESPESAS	126 364,40
SALDO	19 146,18
RESULTADO EM PERCENTUAL	13,16%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/03/2025	SALDO ATÉ 31/03/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	417,82	173,37
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	1 346,10	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	5 657,47	11 477,73
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	8 526,65	8 599,20
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	42 967,35	0,00
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	0,00	1 208,91
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	0,00	47 143,39
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	1 518,75
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	0,03

DESCRIÇÃO			VALOR
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	240,66	7 727,76
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	16 810,45	114,47
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	17 149,07
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		76 096,47	95 242,65

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)