

PERÍODO: 01/04/2025 a 30/04/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	3 530,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	24 387,55
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>27 917,55</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1791 - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	12 500,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	18 795,60
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	10 969,75
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>83 866,35</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119,94
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>119,94</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	1 800,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 800,00</b>
<b>19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS</b>	
1795 - ALUGUEIS	8 801,26
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>8 801,26</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>122 505,10</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 440,13
1803 - AUTONOMOS	170,00
1802 - FÉRIAS	4 949,57
1806 - FGTS	12 421,99
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4 751,66
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	14 505,86
1800 - SALARIOS	49 835,23
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	89,90
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 930,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>97 094,34</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1938 - AGUA E ESGOTO	802,57
1820 - ALIMENTAÇÃO	12 429,99
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1827 - BENS DE PEQUENO VALOR	328,15

DESCRIÇÃO	VALOR
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 027,79
1813 - CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	20,00
1939 - GÁS DE COZINHA	1 155,00
1845 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	17,54
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	203,32
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 511,37
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	528,00
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	892,50
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 618,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	13 528,00
1814 - TELEFONE	389,77
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>38 167,00</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	231,61
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>231,61</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>135 492,95</b>
<b>SALDO</b>	<b>-12 987,85</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-10,60%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/04/2025 A 30/04/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/04/2025	SALDO ATÉ 30/04/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	173,37	215,18
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	11 477,73	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	8 599,20	970,09
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	1 208,91	2 194,79
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	47 143,39	52 746,71
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 518,75	1 159,62
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

DESCRIÇÃO			VALOR
1299	BANCO DO BRASIL 25261-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,03	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	7 727,76	7 618,43
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	114,47	52,69
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	17 149,07	17 167,09
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
<b>TOTAL</b>		<b>95 242,65</b>	<b>82 254,80</b>

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)