

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	1 313,01
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	39 777,63
TOTAL DO GRUPO	41 090,64
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	18 795,60
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	10 799,66
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	71 196,26
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,87
TOTAL DO GRUPO	141,87
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	650,00
TOTAL DO GRUPO	650,00
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 501,26
TOTAL DO GRUPO	8 501,26
TOTAL RECEITA	121 580,03

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 440,13
1803 - AUTONOMOS	420,00
1802 - FÉRIAS	2 653,56
1806 - FGTS	4 742,17
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 053,11
1800 - SALARIOS	51 177,61
1953 - SEGURANAÇA OCUPACIONAL	1 793,19
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 930,00
TOTAL DO GRUPO	76 209,77
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	413,48
1820 - ALIMENTAÇÃO	12 492,74
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1827 - BENS DE PEQUENO VALOR	120,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	544,57
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	1 862,98

DESCRIÇÃO	VALOR
1939 - GÁS DE COZINHA	1 815,00
1845 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	775,92
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	4 388,21
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	2 148,12
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	247,00
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	815,00
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	370,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	892,50
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	4 409,19
1814 - TELEFONE	269,05
TOTAL DO GRUPO	34 506,76
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	232,83
TOTAL DO GRUPO	232,83
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	2 221,22
TOTAL DO GRUPO	2 221,22
TOTAL DESPESAS	113 170,58
SALDO	8 409,45
RESULTADO EM PERCENTUAL	6,92%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2025	SALDO ATÉ 31/05/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	215,18	152,68
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	5 820,26
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	970,09	980,00
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	2 194,79	6 684,88
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	52 746,71	57 940,83
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 159,62	468,52
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

DESCRIÇÃO			VALOR
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	7 618,43	8 370,98
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	52,69	140,08
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	17 167,09	9 975,82
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		82 254,80	90 664,25

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)