

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	8 896,95
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	35 194,42
TOTAL DO GRUPO	44 091,37
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	5 399,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	65 796,43
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285,06
TOTAL DO GRUPO	285,06
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	1 515,74
TOTAL DO GRUPO	1 515,74
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 801,26
TOTAL DO GRUPO	8 801,26
TOTAL RECEITA	120 489,86

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 451,53
1803 - AUTONOMOS	300,00
1802 - FÉRIAS	5 231,64
1806 - FGTS	5 049,17
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3 239,80
1800 - SALARIOS	47 663,78
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	100,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 759,20
TOTAL DO GRUPO	71 795,12
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	306,15
1820 - ALIMENTAÇÃO	17 582,70
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 259,00
1827 - BENS DE PEQUENO VALOR	138,50
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	631,68
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	306,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1830 - ENERGIA ELETRICA	16 014,03
1939 - GÁS DE COZINHA	1 540,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 704,96
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	135,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	1 509,30
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	350,00
1814 - TELEFONE	267,43
1818 - VIAGENS	741,97
TOTAL DO GRUPO	46 670,72
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	230,13
TOTAL DO GRUPO	230,13
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 160,69
TOTAL DO GRUPO	1 160,69
33-ATIVO PERMANENTE	
1841 - AQUISIÇÕES DE BENS - COMPUTADORES E PERIFERICOS	58,00
1838 - AQUISIÇÕES DE BENS - MOVEIS E UTENSILIOS	103,42
TOTAL DO GRUPO	161,42
TOTAL DESPESAS	120 018,08
SALDO	471,78
RESULTADO EM PERCENTUAL	0,39%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2025 A 31/07/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2025	SALDO ATÉ 31/07/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	396,59	297,68
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	8 580,03	4 400,29
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	989,67	11 030,84
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	4 326,15	0,00
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	70 996,21	66 730,88
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	1 446,88	0,00
1127	BANCO DO BRASIL C/C 25260-3 EMENDA	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
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	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	4 419,51	10 115,12
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	1 045,18	44,12
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	7 364,79	7 417,86
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		99 695,21	100 166,99

SANDRO ROBERTO POLETO

DORIVAL GARUTTI

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

PRESIDENTE

1º SECRETÁRIO(A)

1º TESOUREIRO(A)