

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	8 810,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	29 117,93
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>37 927,93</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	20 884,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	12 399,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>74 884,83</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301,68
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>301,68</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	456,23
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>456,23</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>122 371,93</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 451,53
1802 - FÉRIAS	7 527,50
1806 - FGTS	6 014,67
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2 996,24
1800 - SALARIOS	59 880,28
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	100,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 729,10
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>87 699,32</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1938 - AGUA E ESGOTO	270,50
1820 - ALIMENTAÇÃO	20 729,77
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	459,89
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	35,00
1830 - ENERGIA ELETRICA	1 322,36
2115 - ESTORNO DE RECEBIMENTOS	1 062,60

DESCRIÇÃO	VALOR
1939 - GÁS DE COZINHA	770,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	663,02
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	124,88
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 503,71
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	1 632,90
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	3 075,00
1814 - TELEFONE	267,69
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>36 860,32</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	247,08
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>247,08</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV</b>	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 367,34
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 367,34</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>126 174,06</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3 802,13</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-3,11%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/08/2025	SALDO ATÉ 31/08/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	297,68	476,11
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	4 400,29	5 271,82
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	11 030,84	11 146,28
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	0,00	2 442,63
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	66 730,88	62 479,76
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	0,00	230,76
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

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	10 115,12	6 355,85
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	44,12	387,78
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	7 417,86	7 443,67
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		100 166,99	96 364,86

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)