

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	200,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	33 597,80
TOTAL DO GRUPO	33 797,80
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
2117 - P.M. CASTILHO	4 000,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	20 844,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	40 141,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	11 399,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	1 460,00
TOTAL DO GRUPO	77 844,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	938,29
TOTAL DO GRUPO	938,29
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	50,00
TOTAL DO GRUPO	50,00
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 801,26
TOTAL DO GRUPO	8 801,26
31-OUTRAS RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEIS	
2120 - ESTORNO DE TARIFAS	8,40
TOTAL DO GRUPO	8,40
TOTAL RECEITA	121 440,58

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 451,53
1803 - AUTONOMOS	150,00
1802 - FÉRIAS	5 160,73
1806 - FGTS	6 107,52
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3 739,67
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	9 477,31
1800 - SALARIOS	49 416,18
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	5 546,05
2110 - TAXA NEGOCIAL PATRONAL	100,00
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 729,10
TOTAL DO GRUPO	90 878,09
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	342,22

DESCRIÇÃO	VALOR
1820 - ALIMENTAÇÃO	6 060,41
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 759,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	306,29
1812 - CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	511,00
1830 - ENERGIA ELETRICA	2 586,48
2115 - ESTORNO DE RECEBIMENTOS	3 691,96
1939 - GÁS DE COZINHA	385,00
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	504,83
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 057,08
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	666,00
1829 - SEGUROS	1 597,20
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 518,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	187,48
1814 - TELEFONE	259,14
1818 - VIAGENS	492,47
TOTAL DO GRUPO	23 924,56
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	233,26
TOTAL DO GRUPO	233,26
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 187,18
TOTAL DO GRUPO	1 187,18
TOTAL DESPESAS	116 223,09
SALDO	5 217,49
RESULTADO EM PERCENTUAL	4,30%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2025 A 30/09/2025

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2025	SALDO ATÉ 30/09/2025
173	CAIXA - DINHEIRO	476,11	551,39
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	5 271,82	1 602,77
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	11 146,28	11 268,48
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	2 442,63	112,55
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	62 479,76	69 896,34
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	230,76	820,79

DESCRIÇÃO			VALOR
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	0,23	0,23
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	6 355,85	8 691,25
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	387,78	536,46
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	7 443,67	8 102,08
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	0,00
TOTAL		96 364,86	101 582,35

SANDRO ROBERTO POLETO

PRESIDENTE

DORIVAL GARUTTI

1º SECRETÁRIO(A)

RAIMUNDO GONÇALVES FERREIRA FILHO

1º TESOUREIRO(A)