

PERÍODO: 01/10/2024 a 31/10/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1798 - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	2 964,88
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	430,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	31 665,00
TOTAL DO GRUPO	35 059,88
12-AUXILIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1790 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 200,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	16 000,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	34 583,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	5 399,83
TOTAL DO GRUPO	57 182,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813,39
TOTAL DO GRUPO	813,39
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	4 487,80
TOTAL DO GRUPO	4 487,80
TOTAL RECEITA	97 543,90

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1803 - AUTONOMOS	1 500,00
1806 - FGTS	14 922,46
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4 721,91
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	20 804,51
1800 - SALARIOS	52 440,07
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 235,00
TOTAL DO GRUPO	102 623,95
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	293,55
1820 - ALIMENTAÇÃO	11 680,44
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 706,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	952,18
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	210,00
1830 - ENERGIA ELETRICA	4 879,53
1939 - GÁS DE COZINHA	560,00
1845 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1 590,52
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	42,94
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	190,70

DESCRIÇÃO	VALOR
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3 439,78
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	129,97
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	330,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 512,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	280,00
1814 - TELEFONE	128,32
TOTAL DO GRUPO	28 580,93
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	223,65
TOTAL DO GRUPO	223,65
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	804,75
TOTAL DO GRUPO	804,75
33-ATIVO PERMANENTE	
1842 - AQUISIÇÕES DE BENS - BENFEITORIAS NAS INSTALAÇÕES	5 000,00
TOTAL DO GRUPO	5 000,00
TOTAL DESPESAS	137 233,28
SALDO	-39 689,38
RESULTADO EM PERCENTUAL	-40,69%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/10/2024 A 31/10/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/10/2024	SALDO ATÉ 31/10/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	2 922,42	1 647,48
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	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	114 924,14	81 896,24
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	18 636,81	12 983,84
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	3 565,77	3 308,17
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	47,26	47,59
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	3,07	3,09
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	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	2 666,61	2 712,65
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	137,35	608,69
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	297,00	297,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	912,27	918,57
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		144 242,67	104 553,29