

PERÍODO: 01/11/2024 a 30/11/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	1 580,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	30 100,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>31 680,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1790 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 200,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	24 000,00
1786 - P.M. PEREIRA BARRETO	34 583,00
1787 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL	5 399,83
1788 - P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL	2 920,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>68 102,83</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	536,40
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>536,40</b>
<b>16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)</b>	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	381,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>381,00</b>
<b>19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS</b>	
1795 - ALUGUEIS	4 487,80
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>4 487,80</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>105 188,03</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1801 - 13º SALÁRIO	25 156,45
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 250,00
1803 - AUTONOMOS	720,00
1802 - FÉRIAS	8 528,26
1806 - FGTS	5 944,13
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 479,46
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	8 562,67
1800 - SALARIOS	48 824,07
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 235,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>113 700,04</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1938 - AGUA E ESGOTO	262,32
1820 - ALIMENTAÇÃO	13 996,76
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 706,00
1826 - CARTORIOS	44,10

DESCRIÇÃO	VALOR
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	580,12
1939 - GÁS DE COZINHA	950,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	455,20
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	115,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2 025,05
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	3 594,96
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	330,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 412,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	190,00
1814 - TELEFONE	260,63
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>26 577,14</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1834 - IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,39
1833 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07
1832 - TARIFAS BANCARIAS	253,96
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>255,42</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 009,03
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>1 009,03</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
1839 - AQUISIÇÕES DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>340,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>141 881,63</b>
<b>SALDO</b>	<b>-36 693,60</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-34,88%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/11/2024 A 30/11/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/11/2024	SALDO ATÉ 30/11/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 647,48	1 233,18
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	100,62
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	81 896,24	44 181,40
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	12 983,84	15 585,08
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	3 308,17	3 418,21
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	47,59	47,52

DESCRIÇÃO			VALOR
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	3,09	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
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	2 712,65	112,51
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	608,69	1 833,93
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	918,57	917,18
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
<b>TOTAL</b>		<b>104 553,29</b>	<b>67 859,69</b>