

PERÍODO: 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	2 380,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	29 423,00
TOTAL DO GRUPO	31 803,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
1790 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 200,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	27 000,00
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
TOTAL DO GRUPO	71 102,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300,64
TOTAL DO GRUPO	300,64
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	4 487,80
TOTAL DO GRUPO	4 487,80
TOTAL RECEITA	107 694,27

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1801 - 13º SALÁRIO	20 078,15
1809 - AÇÕES TRABALHISTAS	2 250,00
1803 - AUTONOMOS	400,00
1806 - FGTS	8 759,81
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9 688,10
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	618,51
1800 - SALARIOS	50 225,63
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	916,49
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 930,00
TOTAL DO GRUPO	100 866,69
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	274,27
1820 - ALIMENTAÇÃO	12 491,83
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	1 706,00
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 006,15
1830 - ENERGIA ELETRICA	6 038,74
1939 - GÁS DE COZINHA	475,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	716,40

DESCRIÇÃO	VALOR
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	374,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2 780,01
1823 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM	2,50
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	450,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 412,00
1814 - TELEFONE	260,77
TOTAL DO GRUPO	28 642,67
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	237,44
TOTAL DO GRUPO	237,44
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	927,13
TOTAL DO GRUPO	927,13
TOTAL DESPESAS	130 673,93
SALDO	-22 979,66
RESULTADO EM PERCENTUAL	-21,34%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/12/2024 A 31/12/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/12/2024	SALDO ATÉ 31/12/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 233,18	116,32
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	100,62	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	0,00	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	44 181,40	15 993,82
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	15 585,08	16 362,41
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	3 418,21	1 705,21
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	47,52	47,84
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	3,09	0,00
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	112,51	2 023,82
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00

DESCRIÇÃO			VALOR
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	1 833,93	8 357,78
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	297,00	0,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	917,18	142,86
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	129,96	129,96
TOTAL		67 859,69	44 880,03
