

PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
512 - DOAÇÕES ESPONTÂNEAS	100,00
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	50,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	29 942,00
TOTAL DO GRUPO	30 092,00
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
326 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO ESTADUAL	5 399,83
327 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO FEDERAL	1 460,00
328 - AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	51 783,00
TOTAL DO GRUPO	58 642,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872,30
TOTAL DO GRUPO	872,30
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	8 125,60
TOTAL DO GRUPO	8 125,60
TOTAL RECEITA	97 732,73

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1803 - AUTONOMOS	150,00
341 - F G T S	3 959,78
342 - FÉRIAS	4 865,13
344 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	4 837,41
345 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
348 - RESCISÃO TRABALHISTA	1 585,10
349 - SALÁRIOS E ORDENADOS	41 747,40
350 - TICKET ALIMENTAÇÃO	6 960,00
TOTAL DO GRUPO	64 394,82
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
352 - AGUA E ESGOTO	271,50
356 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	536,12
648 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	706,00
511 - E P I PARA FUNCIONARIOS	1 196,00
362 - ENERGIA ELÉTRICA	1 769,85
1070 - GASTOS COM VEICULO	1 890,37
416 - GÁS DE COZINHA	470,00
1077 - GENEROS ALIMENTICIOS	9 885,88
368 - MANUTENÇÃO REPARO E LIMPEZA	120,00

DESCRIÇÃO	VALOR
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	49,42
369 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNE	2 006,71
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	45,00
371 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1 412,00
464 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	1 420,00
491 - SISTEMAS E PROGRAMAS	645,00
372 - TELEFONE	254,55
TOTAL DO GRUPO	22 678,40
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	74,70
375 - TARIFAS BANCÁRIAS	143,95
TOTAL DO GRUPO	218,65
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSV	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 089,69
TOTAL DO GRUPO	1 089,69
TOTAL DESPESAS	88 381,56
SALDO	9 351,17
RESULTADO EM PERCENTUAL	9,57%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/05/2024 A 31/05/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/05/2024	SALDO ATÉ 31/05/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 858,60	1 594,18
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	0,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	3 002,36	10 722,96
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	105 897,77	106 653,87
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	1 883,91	272,90
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	24 856,21	23 994,72
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	496,97	58,61
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	0,62	0,62

DESCRIÇÃO			VALOR
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	14 941,29	19 023,80
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	2,52	511,33
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	3 072,95	2 531,38
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		156 013,21	165 364,38