

PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	260,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	29 622,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>29 882,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1790 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 200,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	14 000,00
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	1 460,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>56 642,83</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>923,00</b>
<b>19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS</b>	
1795 - ALUGUEIS	10 005,60
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>10 005,60</b>
<b>TOTAL RECEITA</b>	<b>97 453,43</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1803 - AUTONOMOS	1 750,00
1802 - FÉRIAS	3 552,43
1806 - FGTS	5 180,00
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	6 049,61
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1 585,10
1800 - SALARIOS	52 220,97
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 585,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>78 923,11</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1938 - AGUA E ESGOTO	299,07
1820 - ALIMENTAÇÃO	11 080,12
1826 - CARTORIOS	116,43
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	836,43
1937 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO	0,62
1830 - ENERGIA ELETRICA	1 822,14
1939 - GÁS DE COZINHA	560,00
1836 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	77,72
1845 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	325,18

DESCRIÇÃO	VALOR
1816 - MATERIAIS DE ESCRITORIO	92,94
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	153,48
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 412,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	2 141,00
1814 - TELEFONE	254,55
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>20 116,68</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1832 - TARIFAS BANCARIAS	210,57
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>210,57</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	977,25
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>977,25</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>100 227,61</b>
<b>SALDO</b>	<b>-2 774,18</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-2,85%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/06/2024	SALDO ATÉ 30/06/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	1 594,18	2 687,54
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	1 460,00
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	10 722,96	43,56
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	106 653,87	125 811,03
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	74,71
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	272,90	1 532,35
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	23 994,72	24 134,82
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	58,61	53,93
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	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	19 023,80	4 684,05
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00

---

DESCRIÇÃO			VALOR
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	511,33	115,14
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	2 531,38	1 993,06
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>165 364,38</b>	<b>162 590,20</b>

---