

PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024

RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR
11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	9 331,57
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	24 883,00
TOTAL DO GRUPO	34 214,57
12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	
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
TOTAL DO GRUPO	56 642,83
15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1 021,74
TOTAL DO GRUPO	1 021,74
16-RECEITAS EVENTOS (QUERMESSE/LEILÃO/BRECHO/OUTROS)	
1797 - CAMPANHAS E EVENTOS	1 734,28
TOTAL DO GRUPO	1 734,28
19-RECEITAS COM ALUGUEIS - PATRIMONIAIS	
1795 - ALUGUEIS	9 205,60
TOTAL DO GRUPO	9 205,60
TOTAL RECEITA	102 819,02

DESPESAS

DESCRIÇÃO	VALOR
21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
1803 - AUTONOMOS	1 230,00
1802 - FÉRIAS	8 912,24
1806 - FGTS	4 652,68
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 027,93
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1 585,10
1800 - SALARIOS	47 766,03
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	7 930,00
TOTAL DO GRUPO	77 103,98
22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
1938 - AGUA E ESGOTO	299,99
1820 - ALIMENTAÇÃO	12 000,98
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	706,00
1827 - BENS DE PEQUENO VALOR	111,69
1826 - CARTORIOS	639,47
1817 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1 271,68

DESCRIÇÃO	VALOR
1813 - CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	70,00
1945 - DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO	725,00
1943 - DESPESAS COM INTERNOS	411,41
1830 - ENERGIA ELETRICA	1 154,42
1939 - GÁS DE COZINHA	940,00
1825 - MATERIAIS DE CONSUMO	231,40
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2 906,27
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	335,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 412,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	1 380,00
1814 - TELEFONE	253,87
TOTAL DO GRUPO	25 504,18
23-DESPESAS FINANCEIRAS	
1833 - IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13,39
1832 - TARIFAS BANCARIAS	300,65
TOTAL DO GRUPO	314,04
30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	1 020,27
TOTAL DO GRUPO	1 020,27
33-ATIVO PERMANENTE	
1839 - AQUISIÇÕES DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	409,10
TOTAL DO GRUPO	409,10
TOTAL DESPESAS	104 351,57
SALDO	-1 532,55
RESULTADO EM PERCENTUAL	-1,49%

RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/07/2024	SALDO ATÉ 31/07/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	2 687,54	2 098,63
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	1 460,00	88,50
179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2	43,56	7 738,50
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	125 811,03	126 728,82
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	74,71	17 914,04
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	1 532,35	3 624,64
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	24 134,82	46,67

DESCRIÇÃO			VALOR
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	53,93	54,29
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	4 684,05	1 068,77
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	115,14	242,56
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	1 993,06	1 452,22
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
TOTAL		162 590,20	161 057,65