

PERÍODO: 01/09/2024 a 30/09/2024

**RECEITAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>11-RECEITAS TRIBUTÁVEIS</b>	
1793 - DOAÇÕES PESSOA FISICA	510,00
1796 - PESSOA IDOSA ABRIGADA LEI Nº 10.741/2003	26 256,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>26 766,00</b>
<b>12-AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	
1790 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1 200,00
1789 - P.M. ILHA SOLTEIRA	16 000,00
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>58 642,83</b>
<b>15-RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
1799 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	936,22
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>936,22</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>90 832,85</b>

**DESPESAS**

DESCRIÇÃO	VALOR
<b>21-CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL</b>	
1802 - FÉRIAS	8 270,82
1806 - FGTS	5 223,84
1807 - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5 308,67
1804 - RESCISÕES CONTRATUAIS	1 585,10
1800 - SALÁRIOS	49 585,16
1953 - SEGURANÇA OCUPACIONAL	499,71
1810 - TICKET ALIMENTAÇÃO	8 235,00
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>78 708,30</b>
<b>22-CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
1938 - AGUA E ESGOTO	314,94
1820 - ALIMENTAÇÃO	10 253,21
1944 - ASSESSORIA JURIDICA	706,00
1826 - CARTORIOS	71,69
1817 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,04
1811 - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00
1816 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	22,00
1815 - MATERIAIS DE LIMPEZA	85,66
1963 - MATERIAIS E REFORMAS	3 129,97

DESCRIÇÃO	VALOR
1912 - MEDICINA OCUPACIONAL	290,00
1824 - MENSALIDADE DE SISTEMAS	655,00
1822 - SERVIÇOS CONTABEIS	1 412,00
1821 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	190,00
1814 - TELEFONE	258,28
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>17 706,79</b>
<b>23-DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
1834 - IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,04
1832 - TARIFAS BANCARIAS	223,98
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>224,02</b>
<b>30-CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES DA SSVF</b>	
1808 - DUOCENTESIMA E MEIA AO C.C.	849,13
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>849,13</b>
<b>33-ATIVO PERMANENTE</b>	
1839 - AQUISIÇÕES DE BENS - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	409,10
<b>TOTAL DO GRUPO</b>	<b>409,10</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>97 897,34</b>
<b>SALDO</b>	<b>-7 064,49</b>
<b>RESULTADO EM PERCENTUAL</b>	<b>-7,78%</b>

**RESUMO DE SALDO DAS CONTAS - PERIODO DE 01/09/2024 A 30/09/2024**

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR A 01/09/2024	SALDO ATÉ 30/09/2024
173	CAIXA - DINHEIRO	2 562,30	2 922,42
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	545,30	0,00
180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 510-2 -APLICA	127 682,93	114 924,14
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	10 789,07	18 636,81
734	BANCO DO BRASIL 21175-3 APLICACAO	3 459,55	3 565,77
735	BANCO DO BRASIL 24059-1 APLICAÇÃO	46,97	47,26
804	SANTANDER CC 13001098-4 APLIC	0,00	0,00
805	BANCO BRASIL CC 7115-3 APLIC AUT	48,11	3,07
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

DESCRIÇÃO			VALOR
1300	BANCO DO BRASIL 25260-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1311	BANCO DO BRASIL 26114-9 APLICAÇÃO	5 216,76	2 666,61
1313	BANCO DO BRASIL 26555-1	0,00	0,00
1314	BANCO DO BRASIL 26555-1 APLICAÇÃO	49,47	137,35
1411	BANCO DO BRASIL 27401-1	0,00	0,00
1412	BANCO DO BRASIL 27402-X	0,00	297,00
1425	BANCO DO BRASIL 27402-X APLICAÇÃO	906,69	912,27
1430	BANCO DO BRASIL 27401-1 APLICAÇÃO	0,00	0,00
1852	VALORES A RECEBER	0,00	129,96
<b>TOTAL</b>		<b>151 307,16</b>	<b>144 242,67</b>