

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012,22
BRECHÓ DA VOVÓ	1.314,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.377,51
SUBSCRICAO DE CAPITAL	207,73
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	5,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	641,91
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	32.922,02
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	16.681,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED	380,00
REPASSE FEDERAL	2.336,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	1.260,00
MERCADO - DESCARTAVEIS	170,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	19.475,40
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 3578-5	0,68
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	3.802,29
TOTAL RECEITAS:	113.570,76
DESPESAS	VALOR (R\$)
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-1.990,00
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-20.987,42



RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	-2.579,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS	-360,64
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-1.786,38
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-145,48
SERVIÇOS DE CARTORIO	-421,47
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-2.257,61
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-2.372,25
TARIFAS BANCARIAS	-13,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-452,71
GÁS	-390,00
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-152,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-4.623,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-32.922,02
DARF - CND - PARCELAMENTO	-9.821,19
SINDICATO	-130,58
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-309,95
DARF/INSS	-3.601,18
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	-600,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-95,00
SEGURO FUNERAL	-79,20
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-506,83
FGTS	-2.327,12
FGTS RECISÃO CONTRATUAL	-3.752,54
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS	-10.620,57
TELEFONE - 2 LINHAS:	-268,13
TOTAL DESPESAS:	-104.272,50
RESULTADO:	9.298,26

SALDO ANTERIOR:	225.169,77
SALDO ATUAL:	234.468,03
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	51.057,86
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	83.565,11
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	859,93
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	95.904,10
CAIXA	3.025,99
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	234.468,03

