

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	5.214,26
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	223,13
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	1.500,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	276,49
REPASSE FEDERAL	1.168,00
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	40.975,77
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	18.585,20
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.911,06
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	32.775,95
SÓCIO CONTRIBUINTE	90,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.189,36
BRECHÓ DA VOVÓ	1.995,00
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	15.132,58
TOTAL RECEITAS:	150.021,80
DESPESAS	VALOR (R\$)
SEGURO FUNERAL	-79,20
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-20.462,56
EPI'S - SAPATOS DE SEGURANÇA	-181,45
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-415,95
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.632,00
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	-880,00
GÁS	-400,00



REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-450,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-283,33
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-355,00
TELEFONE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-255,87
DARF - CND - PARCELAMENTO	-9.924,41
IMPOSTO/TAXA MUNICIPAL - IPTU	-749,36
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.170,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS	-1.040,00
ENERGIA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-216,75
DARF/INSS	-3.112,45
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-579,50
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-122,46
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-6.406,37
FGTS	-2.169,40
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-1.253,41
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-473,50
TARIFAS BANCARIAS	-5,59
REPASSE Á ESCOLA CEL GOULART - PARCERIA EVENTO/QUERMESSE	-6.132,50
SINDICATO	-132,66
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-32.775,95
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-2.519,96
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00
TOTAL DESPESAS:	-96.485,63
RESULTADO:	53.536,17
SALDO ANTERIOR:	287.710,86
SALDO ATUAL:	341.247,03
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	859,93

CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	8.472,57
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	105.313,30
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	31.146,83
CAIXA	2.643,57
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	40.885,50
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	49.988,57
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	101.881,72
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	341.247,03

