



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	123,88
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	9.084,01
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.451,73
REPASSE FEDERAL	1.168,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	1.600,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	33.683,94
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.628,40
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED	560,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	608,70
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.090,86
BRECHÓ DA VOVÓ	1.675,57
RESTITUIÇÃO - PIS FOLHA DE PAGAMENTO	323,01
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	175,85
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	39,60
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.781,03
TOTAL RECEITAS:	99.979,58
DESPESAS	VALOR (R\$)
SEGURO FUNERAL	-79,20
SEGURO PLACAS SOLARES	-138,53
MERCADO MATERIAL/UTENSILIOS - ENFERMAGEM	-67,95
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-858,64
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.037,81
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	-3.467,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - CONTRATO MENSALIDADE EMENDA PARLAMENTAR	-1.550,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-1.412,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-464,00



ENERGIA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-187,39
DARF/INSS	-3.467,90
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA	-5.784,00
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	-1.203,50
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-247,00
ÁGUA/ESGOTO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.411,84
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-33.683,94
FGTS	-2.785,77
GAS EMENDA IMPOSITIVA	-400,00
TELEFONE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-307,93
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.165,00
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-6.406,37
SEGURO PREDIAL	-244,77
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-19.934,10
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-1.451,73
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-480,00
EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA	-7.942,62
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-165,00
SINDICATO	-129,54
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-899,70
TARIFAS BANCARIAS	-5,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS	-2.939,69
TOTAL DESPESAS:	-111.624,82
RESULTADO:	-11.645,24
SALDO ANTERIOR:	298.187,45
SALDO ATUAL:	286.542,21
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE 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	5.332,84



CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	118.783,73
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CAIXA	4.058,56
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	17.020,76
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	33.557,96
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	106.873,39
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	286.542,21