



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	8.508,70
BRECHÓ DA VOVÓ	924,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	29.977,50
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX	600,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.282,98
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	13.641,60
EVENTO - LEILÃO DE GADO	4.925,00
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>88.845,40</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR	-600,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-29.977,50
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-866,86
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-18.930,14
RECISÃO CONTRATUAL	-2.398,10
SEGURO PLACAS SOLARES	-138,51
TELEFONE - 2 LINHAS:	-319,98
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	-3.027,12
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-214,70
TARIFAS BANCARIAS	-34,23
GAS EMENDA IMPOSITIVA	-830,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-224,22
SEGURO PREDIAL	-244,72
SINDICATO	-129,54
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-6.170,80
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-1.724,34
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024**

REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-1.200,00
SEGURO FUNERAL	-79,20
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-964,00
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.091,33
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
MERCADO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.362,64
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-223,50
DARF/INSS	-3.426,33
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-478,32
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-6.406,37
MENSALIDADE SISTEMA	-1.550,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.165,00
FGTS	-2.633,48
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	-451,20
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>-98.168,13</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>-9.322,73</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>286.542,21</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>277.219,48</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	9.325,81
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	859,93
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,09
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	122.786,01
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024**

CAIXA	2.949,70
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	29.834,76
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	1.811,41
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	109.596,73
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>277.219,48</b>