



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

<b>Receitas</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
BRECHÓ DA VOVÓ	2.831,44
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.371,97
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.090,37
REPASSE FEDERAL	1.605,09
EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA	210,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	13.643,70
EVENTO - LEILÃO DE GADO	20.360,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	3.238,73
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	708,70
DEVOLUÇÃO COMPRA MERCADO LIVRE-MERCADO PAGO	155,94
<b>TOTAL Receitas:</b>	<b>63.215,94</b>
<b>Despesas</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
SEGURO PLACAS SOLARES	-282,99
SEGURO FUNERAL	-79,20
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.260,17
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-1.362,89
SEGURO PREDIAL	-498,68
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	-321,75
DARF/INSS-IRRF	-5.649,12
MATERIAL ENFERMAGEM	-300,80
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-10.390,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-195,01
FGTS PARCELAMENTO	-544,90
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-223,50
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-576,20
FGTS	-4.159,25



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-2.338,29
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-4.205,00
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	-2.755,74
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-24.826,87
GÁS	-415,00
RECARGA CREDITO CELULAR LAR	-20,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-3.254,24
SERVIÇOS DE CARTORIO	-8,40
MENSALIDADE SISTEMA	-1.550,00
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-1.632,00
TARIFAS BANCARIAS	-13,20
<b>TOTAL Despesas:</b>	<b>-76.569,20</b>
<b>Transferências</b>	
	<b>VALOR (R\$)</b>
Saídas	-52.756,24
Entradas	52.756,24
<b>TOTAL Transferências:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>-13.353,26</b>
<b>Saldo Anterior:</b>	<b>259.763,40</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>246.410,14</b>
<b>Saldo Piso/conta bancária</b>	
	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CAIXA	303,13
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	25.380,45
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	101.574,61
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025**

CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	58,38
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	867,55
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	118.226,02
<b>TOTAL Saldo Piso/conta bancária:</b>	<b>246.410,14</b>