



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Receitas	VALOR (R\$)
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.178,08
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.645,63
REPASSE FEDERAL	1.076,31
EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA	240,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	14.572,60
EVENTO - LEILÃO DE GADO	66.370,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR	0,19
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	2.421,20
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	2.502,45
BRECHÓ DA VOVÓ	1.824,00
TOTAL Receitas:	108.830,46
Despesas	VALOR (R\$)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	-167,74
GÁS	-830,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-4.205,00
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	-210,00
EXAME ADMISSIONAL	-120,00
SEGURO PLACAS SOLARES	-138,51
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.324,52
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-2.502,45
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	-1.550,00
TARIFAS BANCARIAS	-5,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
FGTS PARCELAMENTO	-477,54
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-1.632,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-1.028,00
DESPESAS CAMA MESA BANHO - DOAÇÃO	-2.819,14



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

SEGURO PREDIAL	-244,72
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-40.989,29
TELEFONE - 2 LINHAS:	-318,44
MATERIAL ENFERMAGEM	-900,00
DOAÇÃO - MATERIAL ESCRITÓRIO	-33,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-20.800,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-196,35
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-1.051,90
DESPESAS ENFERMAGEM - DOAÇÃO	-1.612,40
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-2.556,90
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-1.702,56
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-236,43
RECARGA CREDITO CELULAR LAR	-20,00
TOTAL Despesas:	-97.377,89
Transferências	
	VALOR (R\$)
Saídas	-17.540,37
Entradas	17.540,37
TOTAL Transferências:	0,00
RESULTADO:	
	11.452,57
Saldo Anterior:	246.410,14
SALDO ATUAL:	257.862,71
Saldo Piso/conta bancária	
	VALOR (R\$)
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	867,55
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	25.223,99
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	92.708,28
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	138.684,59
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	58,38
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CAIXA	319,92
TOTAL Saldo Piso/conta bancária:	257.862,71