



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

| Receitas | VALOR (R\$) |
|--|--------------------|
| REPASSE FEDERAL | 1.168,00 |
| EVENTO - LEILÃO DE GADO | 1.600,00 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX | 560,00 |
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | 16.608,40 |
| ALUGUEL SALÃO | 5.000,00 |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.090,86 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS | 608,70 |
| EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART | 175,85 |
| RESTITUIÇÃO - PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 323,01 |
| BRECHÓ DA VOVÓ | 1.675,57 |
| CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | 2.781,03 |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | 39,60 |
| REPASSE MUNICIPAL | 10.000,00 |
| EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA | 20,00 |
| 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 |
| TOTAL Receitas: | 66.295,64 |
| | |
| Despesas | VALOR (R\$) |
| DARF/INSS-IRRF | -3.467,90 |
| DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO | -2.939,69 |
| SEGURO PLACAS SOLARES | -138,53 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO | -247,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - CONTRATO MENSALIDADE EMENDA PARLAMENTAR | -1.550,00 |
| ÁGUA/ESGOTO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | -1.411,84 |
| FGTS | -2.785,77 |
| SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE | -706,00 |
| PAGAMENTO EM DUPLICIDADE | -3.467,90 |



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

| | |
|---|--------------------|
| CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO | -2.165,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR | -1.203,50 |
| SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | -6.406,37 |
| GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO | -464,00 |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO | -19.934,10 |
| BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA | -5.784,00 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO) | -1.451,73 |
| TELEFONE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | -307,93 |
| EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA | -7.942,62 |
| SEGURO PREDIAL | -244,77 |
| SINDICATO | -129,54 |
| GAS EMENDA IMPOSITIVA | -400,00 |
| TARIFAS BANCARIAS | -5,00 |
| REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS | -480,00 |
| SEGURO FUNERAL | -79,20 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA | -600,00 |
| PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS | -858,64 |
| PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE | -899,70 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO | -10.037,81 |
| EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL | -165,00 |
| MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA | -1.412,00 |
| MERCADO MATERIAL/UTENSILIOS - ENFERMAGEM | -67,95 |
| ENERGIA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL | -187,39 |
| TOTAL Despesas: | -77.940,88 |
| Transferências | |
| | VALOR (R\$) |
| Saídas | -33.683,94 |
| Entradas | 33.683,94 |
| TOTAL Transferências: | 0,00 |
| RESULTADO: | -11.645,24 |



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

| | |
|--|-------------------|
| Saldo Anterior: | 298.187,45 |
| SALDO ATUAL: | 286.542,21 |
| Saldo Piso/conta bancária | |
| VALOR (R\$) | |
| 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 |
| 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 |
| TOTAL Saldo Piso/conta bancária: | 286.542,21 |