



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
BRECHÓ DA VOVÓ	1.131,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	5.503,82
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	88,44
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	3.075,48
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	38.216,21
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.609,16
REPASSE FEDERAL	1.168,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	40.283,65
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	15.620,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	2.368,65
REPASSE - SICREDI	4.000,00
SÓCIO CONTRIBUINTE	65,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.080,33
TOTAL RECEITAS:	144.194,74
DESPESAS	VALOR (R\$)
DARF/INSS	-4.183,39
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
FGTS RECISÃO CONTRATUAL	-918,04
SEGURO FUNERAL	-79,20
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-768,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-225,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-284,95
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-468,52
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-41.013,95
FGTS	-2.767,79
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	-168,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

TELEFONE - 2 LINHAS:	-324,24
MERCADO - DESCARTAVEIS	-331,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-223,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-40.283,65
RECISÃO CONTRATUAL	-5.773,27
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-206,09
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-9.397,77
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-4.560,00
DARE-SP	-21,22
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-2.074,24
EXAME ADMISIONAL	-130,00
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-5,75
MENSALIDADE SISTEMA	-1.550,00
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	-610,60
TARIFAS BANCARIAS	-29,23
GÁS	-415,00
EXAME DEMISSIONAL	-150,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-1.609,16
PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR	-3.075,48
SEGURO PREDIAL	-383,23
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-3.259,84
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.150,58
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	-23.886,95
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	-967,00
SINDICATO	-426,81
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-150,00
MATERIAL ENFERMAGEM	-1.619,46
TOTAL DESPESAS:	-163.796,91
RESULTADO:	-19.602,17



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2024 ATÉ 30/11/2024

SALDO ANTERIOR:	277.219,48
SALDO ATUAL:	257.617,31
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 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	134.215,35
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CAIXA	5.404,59
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	452,49
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	29.917,08
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	86.712,83
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	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:	257.617,31