



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

Receitas	VALOR (R\$)
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.189,13
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	14.631,60
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	2.980,00
EVENTO - FACAM	555,20
SÓCIO CONTRIBUINTE	230,00
JUROS CONTA CAPITAL - SICREDI	3,34
BRECHÓ DA VOVÓ	1.130,95
JUROS CONTA CAPITAL - SICOOB	7,62
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
EVENTO JOELHO DE PORCO IN NATURA	220,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	8.278,70
REPASSE ESTADUAL	42.934,15
EVENTO - LEILÃO DE GADO	12.057,34
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	2,79
REPASSE FEDERAL	1.168,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
TOTAL Receitas:	101.388,82
Despesas	VALOR (R\$)
CERTIFICADO DIGITAL	-165,00
DARF/INSS-IRRF	-6.914,55
PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA	-2.973,32
SINDICATO	-425,10
MATERIAL ENFERMAGEM	-260,94
AQUISIÇÃO DE CAMA(S)	-2.655,00
FGTS	-3.465,41
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	-872,00
SEGURO FUNERAL	-79,20
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-200,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	-2.050,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

MENSALIDADE SISTEMA	-1.550,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	-319,85
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-223,50
GUIA ISSQN - ISS	-362,98
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-215,77
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-42.374,63
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-5.533,60
MANUTENÇÃO EXTINTORES	-3.456,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-2.197,36
DEVOLUÇÃO REPASSE RECEBIDO A MAIOR/DUPLICIDADE	-2.000,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-204,50
TARIFAS BANCARIAS	-17,30
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-471,48
DARF - CND - PARCELAMENTO	-10.200,92
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO CÂMARAS DE VIGILÂNCIA	-7.300,00
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-336,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-1.112,32
TOTAL Despesas:	-99.242,73
Transferências	
	VALOR (R\$)
Saídas	-43.123,52
Entradas	43.123,52
TOTAL Transferências:	0,00
RESULTADO:	
	2.146,09
Saldo Anterior:	257.617,31
SALDO ATUAL:	259.763,40
Saldo Piso/conta bancária	
	VALOR (R\$)



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2024 ATÉ 31/12/2024

CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	25.096,95
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	71.500,73
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	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 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	130.100,95
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CAIXA	3.170,54
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	28.968,30
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
TOTAL Saldo Piso/conta bancária:	259.763,40