



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	18.823,00
REPASSE FEDERAL	1.076,05
REPASSE ESTADUAL	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.376,36
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.433,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	2.870,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	6.478,54
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.162,93
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	3.029,02
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	245,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	50,00
TOTAL RECEITAS:	94.498,90
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	23.090,72
FGTS	5.524,03
FGTS PARCELAMENTO	480,73
DARF/INSS-IRRF	6.675,84
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.387,59
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.412,24
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	194,77
TELEFONE - 2 LINHAS:	320,28
SINDICATO	132,00
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	4.816,48
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	3.029,02
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.205,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	599,00
MATERIAL ENFERMAGEM	140,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	531,80
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RECISÃO CONTRATUAL	8.738,43
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	3.980,00
FGTS RESCISÃO CONTRATUAL	12.176,82
EXAME DEMISSSIONAL	95,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	880,00
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	877,20
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	284,90
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	33,00
COROA DE FLORES FUNEBRE	400,00
TOTAL DESPESAS:	91.957,35
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	82.932,63
SAÍDAS	82.932,63
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	2.541,55
SALDO ANTERIOR:	257.862,71
SALDO ATUAL:	260.404,26
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2025 ATÉ 31/03/2025

CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	115.434,30
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	16.464,74
CAIXA	1.402,49
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	126.176,80
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	867,55
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	58,38
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	260.404,26