



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	14.644,20
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.352,63
SÓCIO CONTRIBUINTE	120,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	736,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	5.360,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.428,65
EVENTO - SORTEIO CARRO SEMINOVO	36.739,28
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.163,94
SUBSCRICAO DE CAPITAL	439,70
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.063,15
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	485,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	1.450,00
TOTAL RECEITAS:	98.989,55
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	24.497,12
FGTS	2.577,16
DARF/INSS-IRRF	2.996,86
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.448,76
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.261,33
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	192,82
TELEFONE - 2 LINHAS:	323,88
SINDICATO	167,81
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	300,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.159,09



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	35,18
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.881,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	743,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.898,33
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RECISÃO CONTRATUAL	5.118,84
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	3.992,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES	692,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	750,00
SERVIÇOS DE CORREIOS	24,90
SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00
REPASSE À PARÓQUIA SÃO JOSÉ - PARCERIA EM EVENTOS	1.700,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	483,95
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
PAGAMENTO REENERGISA	4.532,39
TOTAL DESPESAS:	73.165,58
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	36.717,06
SAÍDAS	36.717,06
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	25.823,97
SALDO ANTERIOR:	260.404,26
SALDO ATUAL:	286.228,23
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

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
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	108.755,29
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	53.393,53
CAIXA	274,64
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	122.439,14
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	867,55
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	498,08
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:	286.228,23