



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	19.428,30
REPASSE FEDERAL	2.043,94
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.099,97
SÓCIO CONTRIBUINTE	120,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	4.778,94
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.525,58
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	16.938,11
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.010,77
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	64,32
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	695,00
REPASSE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	50.000,00
TOTAL RECEITAS:	129.689,93
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	33.542,18
FGTS	2.705,13
DARF/INSS-IRRF	3.433,99
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.659,01
GÁS	830,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.445,92
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	211,99
TELEFONE - 2 LINHAS:	318,95
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	204,91
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	94,64
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.555,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	100,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.810,62
SERVIÇOS DE CARTORIO	12,16
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	168,00
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	350,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	495,28
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	90,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	650,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	250,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	4.589,94
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
LAVADORA WAP/LIMPADORA DE PISOS/ENCERADEIRA - REPASSE CEI/SP	30.000,00
TOTAL DESPESAS:	100.146,72
TRANSFERÊNCIAS	
ENTRADAS	44.230,48
SAÍDAS	44.230,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	29.543,21
SALDO ANTERIOR:	312.253,81
SALDO ATUAL:	341.797,02
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	682,74
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	93.867,30
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	63.319,56
CAIXA	228,44



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025

CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	132.167,30
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	969,28
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 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	50.064,32
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	341.797,02