



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.772,80
REPASSE FEDERAL	991,01
REPASSE ESTADUAL	49.871,95
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.677,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.198,68
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	3.234,57
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.632,99
DEVOLUÇÃO COMPRA MERCADO LIVRE-MERCADO PAGO	117,49
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	474,48
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	7.895,00
EVENTO - CAVALGADA	1.474,23
TOTAL RECEITAS:	104.340,20
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	36.544,29
FGTS	3.160,75
DARF/INSS-IRRF	4.406,81
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.814,46
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	5.411,50
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	258,83
TELEFONE - 2 LINHAS:	321,89
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	256,61
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	452,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.637,16
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	89,05
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.960,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	2.064,03
MATERIAL ENFERMAGEM	616,17
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.394,94
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	37.377,89
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	423,60
SEGURO PREDIAL	319,77
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	80,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	320,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	750,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	1.805,00
SEGURO PLACAS SOLARES	142,49
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
COROA DE FLORES FUNEBRE	400,00
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	4.340,97
MENSALIDADE SISTEMA - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	1.550,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.600,00
TOTAL DESPESAS:	125.028,21
OBSERVAÇÕES 30/09/2025 - PGTO RPA JARDINAGEM - BB CTA 3578-5 CH 851736 - LEANDRO MARIANO DA SILVA - O REFERIDO CHEQUE NÃO FOI DESCONTADO EM SETEMBRO, COM ISSO OCASIONOU A DIFERENÇA DO VALOR DO SALDO DO SISTEMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DO SALDO DO BANCO. - LEANDRO MARIANO DA SILVA - RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS R\$ 452,00	
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	31.656,84
SAÍDAS	31.656,84
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-20.688,01
SALDO ANTERIOR:	590.664,92



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

SALDO ATUAL:	569.976,91
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	35.994,92
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	998,70
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	87.156,63
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	59.041,93
CAIXA	216,78
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	129.518,74
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	117,49
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	41.893,59
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	67.529,97
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	81.916,13
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	25.419,17
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	35.547,21
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	3.158,29
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	569.976,91