



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

| RECEITAS | VALOR (R\$) |
|--|--------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS) | 12.521,40 |
| REPASSE ESTADUAL | 13.985,00 |
| REPASSE MUNICIPAL | 10.000,00 |
| BRECHÓ DA VOVÓ | 1.971,36 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS | 1.620,81 |
| ALUGUEL SALÃO | 6.000,00 |
| CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA | 2.771,41 |
| EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART | 3.125,49 |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.185,57 |
| ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS | 3.961,32 |
| DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO | 295,00 |
| REPASSE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL | 70.000,00 |
| REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025 | 202.555,55 |
| EVENTO - CAVALGADA | 4.832,34 |
| TOTAL RECEITAS: | 337.825,25 |
| | |
| DESPESAS | VALOR (R\$) |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO | 27.421,66 |
| FGTS | 2.637,27 |
| DARF/INSS-IRRF | 3.555,66 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO | 10.740,56 |
| GÁS | 415,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE: | 232,06 |
| TELEFONE - 2 LINHAS: | 330,30 |
| SEGURO FUNERAL | 85,00 |
| SINDICATO | 202,71 |
| RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS | 2.636,00 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO) | 1.270,81 |
| CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO | 5.143,33 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO | 235,00 |



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

| | |
|---|--------------------|
| MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA | 100,00 |
| PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS | 1.918,31 |
| PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE | 363,50 |
| UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES | 476,60 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA | 350,00 |
| SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE | 759,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS | 520,00 |
| DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO | 4.324,99 |
| EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL | 155,00 |
| MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA | 750,00 |
| MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL | 1.550,00 |
| SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL | 4.340,97 |
| MERCADO EMENDA IMPOSITIVA | 4.390,48 |
| OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025 | 4.000,00 |
| ÁGUA/ESGOTO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025 | 3.039,97 |
| SALÁRIO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL | 7.013,17 |
| TOTAL DESPESAS: | 88.957,35 |
| OBSERVAÇÕES 29/08/2025 - PGTO FÉRIAS CH851721 - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - O REFERIDO CHEQUE NÃO FOI DESCONTADO EM AGOSTO, COM ISSO OCASIONOU A DIFERENÇA DO VALOR DO SALDO DO SISTEMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DO SALDO DO BANCO. - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO R\$ 3.524,96 | |
| TRANSFERÊNCIAS | VALOR (R\$) |
| ENTRADAS | 31.598,98 |
| SAÍDAS | 31.598,98 |
| TOTAL TRANSFERÊNCIAS: | 0,00 |
| RESULTADO: | 248.867,90 |
| SALDO ANTERIOR: | 341.797,02 |
| SALDO ATUAL: | 590.664,92 |



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

| SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA | VALOR (R\$) |
|---|--------------------|
| CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL | 753,67 |
| 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 | 88.440,26 |
| CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM | 70.530,56 |
| CAIXA | 259,97 |
| CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM | 132.361,46 |
| 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) | 43.985,88 |
| CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO) | 68.740,84 |
| CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA) | 81.146,17 |
| CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO) | 27.472,39 |
| CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO) | 35.213,09 |
| CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE) | 40.293,27 |
| TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA: | 590.664,92 |