



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	19.160,40
REPASSE FEDERAL	2.044,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.647,47
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	2.100,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.568,32
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.508,15
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE OU A MAIOR	3.605,57
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	318,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	4.200,68
TOTAL RECEITAS:	70.137,59
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	31.176,46
FGTS	3.979,10
DARF/INSS-IRRF	9.302,84
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.892,19
GÁS	430,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	270,63
TELEFONE - 2 LINHAS:	326,95
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	306,55
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	4.132,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.989,69
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	713,54
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.955,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	2.125,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

MATERIAL ENFERMAGEM	245,70
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	25.087,03
TARIFAS BANCARIAS	14,30
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	1.360,00
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	76.869,42
GUIA ISSQN - ISS	487,10
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	986,65
SEGURO PREDIAL	319,72
DARE-SP	925,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	600,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	38,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	1.500,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	2.936,50
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	2.308,57
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
PAGAMENTO INDEVIDO FORNECEDOR	1.297,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	210,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	5.033,98
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	4.748,56
ÁGUA/ESGOTO EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	1.832,66
SALÁRIOS/FERIAS/13º - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	4.776,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	2.800,00
PASSEIO COM ACOLHIDOS	630,00
OFICINA RETRÔ	4.500,00
INTERNET	66,49
CAIXA D'ÁGUA	2.000,00
TOTAL DESPESAS:	215.980,45



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	41.140,21
SAÍDAS	41.140,21
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-145.842,86
SALDO ANTERIOR:	569.976,91
SALDO ATUAL:	424.134,05
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	28.974,85
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	77.102,09
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	59.949,89
CAIXA	222,64
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	127.264,97
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)	39.797,15
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	43.393,85
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	5.726,93
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	15.393,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	24.723,83
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	424.134,05