



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	15.782,30
REPASSE FEDERAL	1.969,02
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.025,83
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	6.908,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.711,03
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.012,47
VENDA FERRO VELHO SUCATA	320,00
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	2.212,89
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	743,00
TOTAL RECEITAS:	52.684,54
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	42.688,81
FGTS	6.532,52
DARF/INSS-IRRF	7.412,46
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.118,37
GÁS	430,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.392,81
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	243,50
TELEFONE - 2 LINHAS:	74,68
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	413,75
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	5.560,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	2.215,18
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	6.295,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	586,00
MATERIAL ENFERMAGEM	155,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	5.940,67
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RESCISÃO CONTRATUAL	14.261,10
FGTS RESCISÃO CONTRATUAL	13.331,97
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	38.006,25
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	4.500,00
GUIA ISSQN - ISS	875,00
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	639,45
SEGURO PREDIAL	319,72
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	99,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	176,00
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1.096,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	99,99
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	630,00
TOTAL DESPESAS:	169.106,05
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	17.769,87
SAÍDAS	17.769,87
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-116.421,51
SALDO ANTERIOR:	321.137,08
SALDO ATUAL:	204.715,57
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	19.253,45
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	28.659,15
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	68.570,43
CAIXA	177,67
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	33.167,16
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	978,06
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	527,73
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	117,49
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	481,99
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	19.012,70
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	0,00
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	0,00
CONTA 21410-8 BANCO DO BRASIL (VER. CLÁUDIO)	33.769,74
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	0,00
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	204.715,57