



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	22.502,80
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	27.970,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.773,53
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	721,24
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.473,32
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	100,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.165,09
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.034,70
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	942,50
TOTAL RECEITAS:	76.765,18
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	28.021,38
FGTS	2.547,30
DARF/INSS-IRRF	2.823,42
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.588,92
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.326,01
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	213,37
TELEFONE - 2 LINHAS:	319,03
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	173,01
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.320,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.034,70
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	2.633,62
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.560,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.939,93
MATERIAL ENFERMAGEM	198,91
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.108,21
TARIFAS BANCARIAS	5,99
SERVIÇOS DE CARTORIO	267,56
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	750,00
MERCADO - DESCARTAVEIS	140,20
IMPOSTO/TAXA MUNICIPAL - IPTU	787,88
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	490,59
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	555,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	490,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
REPASSE DIOCESE DE PRESIDENTE PRUDENTE	5.100,00
REPASSE A CAPELA NOSSA SENHORA APARECIDA - LEILAO DE GADO 2024	1.820,00
PAGAMENTOS AVCB - GUIAS/RENOVAÇÃO/CREA/DARE/NOTA FISCAL	1.673,15
KIT MULTIMIDIA - CAIXA AMPLIF/TELA/MICROFONE/PROJETOR/CABOS	10.000,00
TOTAL DESPESAS:	84.920,68
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	40.699,02
SAÍDAS	40.699,02
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-8.155,50
SALDO ANTERIOR:	320.409,31
SALDO ATUAL:	312.253,81
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	11.247,65



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2025 ATÉ 30/06/2025

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	85.608,43
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	55.280,23
CAIXA	355,64
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	127.967,67
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)	30.326,83
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	312.253,81