



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	17.577,80
REPASSE FEDERAL	1.022,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.051,71
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	60.971,76
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	7.990,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.283,66
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.950,45
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	124,90
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	62.500,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	4.443,34
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>190.900,62</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	43.514,75
FGTS	3.925,38
DARF/INSS-IRRF	10.867,22
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.973,74
GÁS	860,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.401,47
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	273,16
TELEFONE - 2 LINHAS:	237,10
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	331,60
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	3.116,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	2.283,48
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.955,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	2.286,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.787,31
TARIFAS BANCARIAS	129,90
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	2.680,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	1.170,00
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	23.849,37
GUIA ISSQN - ISS	1.458,24
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	497,65
SEGURO PREDIAL	319,72
DARE-SP	7.963,37
CERTIFICADO DIGITAL	180,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	30.996,84
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	98,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	1.131,50
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	100,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.491,40
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	3.380,45
OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025	2.000,00
SALÁRIOS/FERIAS/13° - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	14.444,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	2.800,00
INTERNET	59,99
CAIXA D'ÁGUA	2.500,00
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	9.378,00
APARELHO CELULAR	1.099,00
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>200.311,86</b>

**OBSERVAÇÕES**

28/11/2025 - PGTO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - CH 851776- BB CTA 3575-8 - R\$ 1.548,51 NÃO FOI COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF 11/2025-RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

DO SISTEMA E DO BANCÁRIO. - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS/FÉRIAS/13º R\$ 1.548,51	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ENTRADAS	41.278,80
SAÍDAS	41.278,80
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>-9.411,24</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>424.134,05</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>414.722,81</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	25.710,73
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	57.458,53
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	68.166,47
CAIXA	229,32
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	123.446,49
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)	473,19
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	27.800,42
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	24.427,10
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	0,00
CONTA 21410-8 BANCO DO BRASIL (VER. CLÁUDIO)	62.795,63
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. PEDRINHO)	8.423,57
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃOZINHO)	14.206,51
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (VER. LENIZE)	0,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/11/2025 ATÉ 30/11/2025**

<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>414.722,81</b>