



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	15.710,20
REPASSE FEDERAL	1.038,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.160,83
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	436,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	7.678,60
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	1.280,00
JUROS CONTA CAPITAL - SICREDI	29,65
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.079,49
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX	4.432,54
SUBSCRICAO DE CAPITAL	8,78
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.419,70
CREDITOS BANCARIOS	1.798,20
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	866,83
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.295,00
TOTAL RECEITAS:	70.278,82
OBSERVAÇÕES	
05/12/2025 - TED DEVOLUÇÃO - SALARIO EDIVALDO A MEDINA - BB 21412-4 - BANCO DO BRASIL SA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX R\$ 2.634,34	
19/12/2025 - ESTORNO PGTO CHEQUE 851803 - DEVOLUÇÃO - SALARIO SUSELI DA SILVA ARAUJO - BB CTA 3578-5 - BANCO DO BRASIL SA - ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS R\$ 866,83	
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	48.704,56
FGTS	6.553,41
DARF/INSS-IRRF	11.608,27
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.040,64
GÁS	430,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.809,56



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	247,37
SEGURO FUNERAL	85,00
SINDICATO	418,71
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	2.004,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.422,36
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	1.798,20
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.584,33
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	924,28
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.543,43
TARIFAS BANCARIAS	5,00
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	608,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.873,83
OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR	16.012,50
MÃO DE OBRA ADAPTAÇÕES (TROCA DE PISOS/JANELAS/ETC)	1.111,18
GUIA ISSQN - ISS	977,13
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	482,90
SEGURO PREDIAL	319,72
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	893,20
DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO	2.395,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	750,00
SEGURO PLACAS SOLARES	142,47
SAQUE	1.798,20
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	7.034,10
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	4.368,83
OFICINA DE CULINÁRIA - EMENDA MAURO BRAGATO 2025	2.000,00
MENSALIDADE SISTEMA - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL 2025	1.550,00
SALÁRIOS/FERIAS/13° - EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	16.880,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	59,99



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

CAIXA D'ÁGUA	2.500,00
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	630,00
MERCADO	1.826,93
TOTAL DESPESAS:	163.864,55
OBSERVAÇÕES 19/12/2025 - PGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - CH 851809 - BB CTA 3578-5 (CHEQUE NÃO COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF. 12/2025 RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO SISTEMA E DO BANCÁRIO) - ESMERALDA SAVOLDI NOGUEIRA - SALÁRIOS/FÉRIAS/13º R\$ 1.302,46 18/12/2025 - PAGTO RPA ENFERMAGEM MARIA ISABEL TAMAOKI HIRATA - COBRIU PERÍODO DA TARDE PLANTÃO LAURA VIVIANE - BB CTA3578-5 CH851812 - (CHEQUE NÃO COMPENSADO DENTRO DO PERÍODO REF. 12/2025 RESULTANDO EM DIFERENÇA ENTRE O SALDO DO SISTEMA E DO BANCÁRIO) - MARIA ISABEL TAMAOKI HIRATA - RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM R\$ 104,00	
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	34.720,05
SAÍDAS	34.720,05
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-93.585,73
SALDO ANTERIOR:	414.722,81
SALDO ATUAL:	321.137,08
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	22.125,20
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	32.251,25
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	67.839,81
CAIXA	532,06
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	109.250,05
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



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	477,66
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	19.936,16
CONTA 21266-0 BANCO DO BRASIL (BETH SAHÃO)	3.711,59
CONTA 21409-4 BANCO DO BRASIL (VER. DEMA)	0,00
CONTA 21410-8 BANCO DO BRASIL (VER. CLÁUDIO)	63.390,02
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:	321.137,08