



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

| <b>RECEITAS</b>                           | <b>VALOR (R\$)</b> |
|---|--------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)   | 17.799,70          |
| REPASSE FEDERAL                           | 1.105,10           |
| REPASSE MUNICIPAL                         | 10.000,00          |
| BRECHÓ DA VOVÓ                            | 1.675,07           |
| ALUGUEL SALÃO                             | 6.000,00           |
| EVENTO - LEILÃO DE GADO                   | 32.173,00          |
| CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA             | 2.306,07           |
| JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 1.351,05           |
| VENDA FERRO VELHO SUCATA                  | 1.880,00           |
| DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO   | 894,72             |
| DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO              | 1.125,00           |
| REPASSE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL        | 50.000,00          |
| <b>TOTAL RECEITAS:</b>                    | <b>126.309,71</b>  |
|   |                    |
| <b>DESPESAS</b>                           | <b>VALOR (R\$)</b> |
| SALÁRIOS/FÉRIAS/13º                       | 41.128,96          |
| FGTS                                      | 4.726,67           |
| DARF/INSS-IRRF                            | 6.805,09           |
| DARF - CND - PARCELAMENTO                 | 11.192,27          |
| GÁS                                       | 430,00             |
| ÁGUA/ESGOTO - SABESP                      | 1.148,24           |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:   | 235,29             |
| TELEFONE - 2 LINHAS:                      | 79,98              |
| SEGURO FUNERAL                            | 85,00              |
| SINDICATO                                 | 378,56             |
| RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS           | 3.824,00           |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)   | 1.244,72           |
| MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA | 72,51              |
| CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO          | 5.925,00           |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO               | 235,00             |



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

|   |                    |
|---|--------------------|
| MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA                               | 767,50             |
| PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS | 4.630,42           |
| TARIFAS BANCARIAS   | 18,36              |
| RESCISÃO CONTRATUAL   | 542,35             |
| RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM  | 3.360,00           |
| SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL                          | 2.022,34           |
| OUTROS SERVIÇOS PROFISSIONAIS MANUTENÇÃO EMENDA PARLAMENTAR               | 33.355,24          |
| GUIA ISSQN - ISS  | 437,50             |
| SEGURO PREDIAL  | 319,72             |
| SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE                               | 811,00             |
| CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS  | 45,00              |
| SEGURO PLACAS SOLARES   | 142,47             |
| MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL  | 1.550,00           |
| MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO  | 36,00              |
| SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL                         | 3.451,53           |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO   | 1.200,00           |
| INTERNET  | 99,99              |
| MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE                                 | 558,00             |
| MERCADO   | 130,00             |
| DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE AO CEI/SP                                   | 483,44             |
| DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE DE EMENDA IMPOSITIVA                        | 605,38             |
| <b>TOTAL DESPESAS:</b>  | <b>132.077,53</b>  |
|   |                    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>   | <b>VALOR (R\$)</b> |
| ENTRADAS  | 65.575,34          |
| SAÍDAS  | 65.575,34          |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>  | <b>0,00</b>        |
|   |                    |
| <b>RESULTADO:</b>   | <b>-5.767,82</b>   |
| <b>SALDO ANTERIOR:</b>  | <b>204.715,57</b>  |
| <b>SALDO ATUAL:</b>   | <b>198.947,75</b>  |



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/02/2026 ATÉ 28/02/2026**

| <b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>                                       | <b>VALOR (R\$)</b> |
|--|--------------------|
| CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL                      | 227,27             |
| CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL                       | 16.295,69          |
| CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL                        | 0,00               |
| CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM                                   | 13.810,07          |
| CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM                       | 69.240,43          |
| CAIXA  | 1.415,53           |
| CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM                                    | 32.757,88          |
| 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   | 0,00               |
| CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)                        | 0,00               |
| CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)                                | 15.695,54          |
| 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)                           | 0,00               |
| 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/DEP FEDERAL MAURÍCIO NEVES) | 47.999,55          |
| <b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>                                | <b>198.947,75</b>  |