



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	18.934,70
REPASSE FEDERAL	1.105,07
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.438,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	16.180,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.822,09
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.529,38
VENDA FERRO VELHO SUCATA	250,00
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	285,20
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	54.352,44
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.642,01
TOTAL RECEITAS:	114.538,89
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	38.531,55
FGTS	5.134,18
DARF/INSS-IRRF	6.493,88
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.255,99
GÁS	430,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.090,83
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	278,34
TELEFONE - 2 LINHAS:	79,98
SEGURO FUNERAL	89,40
SINDICATO	360,36
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	4.424,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.512,21
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	5.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	280,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

MATERIAL ENFERMAGEM	155,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	5.439,18
TARIFAS BANCARIAS	13,00
SERVIÇOS DE CARTORIO	876,48
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINAS LAVANDERIA	800,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	225,33
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	388,80
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	883,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	243,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.567,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	78,99
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	558,00
MERCADO	220,00
ITCMD	4.686,95
TOTAL DESPESAS:	96.853,34
TRANSFERÊNCIAS	
	VALOR (R\$)
ENTRADAS	33.373,96
SAÍDAS	33.373,96
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	17.685,55
SALDO ANTERIOR:	198.947,75
SALDO ATUAL:	216.633,30
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	
	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	456,88



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/03/2026 ATÉ 31/03/2026

CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	13.336,92
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	26.802,97
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	67.413,81
CAIXA	359,56
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	9.323,84
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 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	13.258,42
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. JOÃO FARMÁCIA)	30.000,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	6.012,03
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	48.163,08
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	216.633,30