



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	14.468,60
REPASSE FEDERAL	1.105,68
REPASSE ESTADUAL	75.000,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.797,84
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	17.540,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	12.962,92
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.333,11
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	243,98
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.142,29
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	18.020,75
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	2.078,09
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.031,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>163.724,26</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b> 08/04/2026 - ESTORNO PGTO SALÁRIO - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS TORQUATO - PIX SICOOB - SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO PARANAPA - ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS R\$ 2.078,09	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	37.454,01
FGTS	6.185,40
DARF/INSS-IRRF	6.267,57
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.333,08
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.079,35
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	273,92
TELEFONE - 2 LINHAS:	79,98
SEGURO FUNERAL	89,40
SINDICATO	393,11
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	3.304,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.488,29



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.030,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	496,90
MATERIAL ENFERMAGEM	736,57
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	3.791,37
TARIFAS BANCARIAS	5,00
SERVIÇOS DE CARTORIO	30,00
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	3.528,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES	847,50
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	1.888,44
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	667,94
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	96,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	11.339,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	613,00
GAS EMENDA IMPOSITIVA	880,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	456,99
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA	21.337,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	1.769,69
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	1.613,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	92,36
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	2.175,00
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	558,00
MERCADO	355,91
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	700,00
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>132.787,95</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b> 08/04/2026 - PGTO SALÁRIO - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS TORQUATO - TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL	



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026**

13/2026 (ESTADUAL) - PIX SICOOB - REJEITADO - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS TORQUATO DIAS - SALÁRIOS/FÉRIAS/13º R\$ 2.078,09	
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ENTRADAS	89.038,38
SAÍDAS	89.038,38
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>30.936,31</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>216.633,30</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>247.569,61</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	10.346,69
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	99.888,99
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	45.822,65
CAIXA	80,11
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	7.850,53
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	978,06
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	771,71
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	11.588,94
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃO FARMÁCIA)	8.726,38
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	14.846,20
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	46.669,35
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>247.569,61</b>