



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	22.397,75
REPASSE FEDERAL	1.105,39
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.576,50
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	100,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.754,61
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	639,69
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	14.920,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	372,55
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	60,74
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	176,92
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	11.839,86
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE FEDERAL	0,91
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE ESTADUAL	65,09
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE MUNICIPAL	12,66
TOTAL RECEITAS:	92.773,42
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	50.627,47
FGTS	7.543,31
DARF/INSS-IRRF	5.471,30
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.470,70
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.136,75
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	269,91
TELEFONE - 2 LINHAS:	79,98
SEGURO FUNERAL	75,00
SINDICATO	512,81
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.356,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.060,36
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	591,39
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.400,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.309,75
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	5.004,31
TARIFAS BANCARIAS	6,40
MANUTENÇÃO EXTINTORES	847,50
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.022,34
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	276,50
IMPOSTO/TAXA MUNICIPAL - IPTU	890,15
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	195,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS	77,70
GAS EMENDA IMPOSITIVA	900,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÁGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
PAGAMENTOS AVCB - GUIAS/RENOVAÇÃO/CREA/DARE/NOTA FISCAL	1.250,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.567,99
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	2.014,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	99,99
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	2.175,00
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	792,00
MERCADO	90,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	300,00
TOTAL DESPESAS:	112.246,27

OBSERVAÇÕES

05/06/2026 - PGTO SALÁRIO - MARIA APARECIDA SANTOS - CH 851845 - BB CTA 3578-5 - TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2026 (ESTADUAL) (DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES DO CHEQUE E DO DEBITADO NA CONTA - R\$ 10,00 A MAIOR). VALOR A SER RECUPERADO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. - MARIA APARECIDA SANTOS - SALÁRIOS/FÉRIAS/13º R\$ 3.766,85



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	26.626,30
SAÍDAS	26.626,30
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-19.472,85
SALDO ANTERIOR:	216.965,26
SALDO ATUAL:	197.492,41
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	4.296,95
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	58.299,90
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	47.029,75
CAIXA	287,50
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	19.012,57
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	1.056,23
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)	6.592,81
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃO FARMÁCIA)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	17.065,74
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	43.079,25
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	197.492,41