



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.140,06
REPASSE FEDERAL	1.105,00
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.083,19
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.612,37
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	17.150,21
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	678,41
REPASSE - SICREDI	1.225,00
RESTITUIÇÃO PAGAMENTO DUPLICIDADE OU A MAIOR	290,00
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.986,34
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	8.525,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	385,60
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	33,66
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	164,41
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	3.776,85
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.412,60
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE ESTADUAL	16,35
REPASSE SAÚDE	38.000,00
REEMBOLSO FRETE	33,50
TOTAL RECEITAS:	131.369,30
OBSERVAÇÕES 06/07/2026 - ESTORNO PAGAMENTO A MAIOR CHEQUE 851845 (05/06/2026) - BANCO DO BRASIL SA - ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS R\$ 3.776,85	
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	53.650,80
FGTS	7.790,63
DARF/INSS-IRRF	5.509,40
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.542,05



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.331,92
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	287,88
TELEFONE - 2 LINHAS:	79,98
SEGURO FUNERAL	75,00
SINDICATO	529,80
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	904,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	2.345,94
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	140,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.411,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.562,75
MATERIAL ENFERMAGEM	29,80
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	3.918,46
TARIFAS BANCARIAS	6,06
RESCISÃO CONTRATUAL	7.872,46
MANUTENÇÃO EXTINTORES	847,50
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.245,96
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	664,44
SEGURANÇA DO TRABALHO	1.272,67
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	2.925,60
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	195,00
DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO	3.766,85
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	1.581,85
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	800,00
GAS EMENDA IMPOSITIVA	900,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIAGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.567,99
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	3.510,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

INTERNET	99,99
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	2.175,00
APARELHO CELULAR	1.099,00
ACESSORIOS CELULAR - CAPA/PELICULA/CARREGADOR	77,90
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	792,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	450,00
FRETE	33,50
LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - EMENDA IMPOSITIVA	400,00
TOTAL DESPESAS:	135.226,09
OBSERVAÇÕES 06/07/2026 - RETIFICAÇÃO DO PAGAMENTO A MAIOR DO CHEQUE 851845 (05/06/2026) - BANCO DO BRASIL SA - DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO R\$ 3.766,85	
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	66.352,48
SAÍDAS	66.352,48
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-3.856,79
SALDO ANTERIOR:	197.482,41
SALDO ATUAL:	193.625,62
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	1.223,21
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	58.103,08
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	56.993,31
CAIXA	203,49
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	21.770,53
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	1.056,23
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	771,71



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	1.225,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	0,00
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃO FARMÁCIA)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	11.060,17
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	41.218,89
CONTA 22271-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE SAÚDE	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	193.625,62