

**LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO**

R CAMPOS SALLES, Nº 10

CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP

CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408 (TEL:(18) 3273-1408)

E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
EVENTO - LEILÃO DE GADO	5.290,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	39.887,69
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.091,84
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	793,65
EVENTO - SORTEIO CARRO SEMINOVO	50.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.188,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	8.263,47
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.606,35
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	3.160,00
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	19,50
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.606,80
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>156.892,30</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
GÁS	-780,00
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITÓRIO - MENSALIDADE	-1.412,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-1.606,35

TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICOOB/SICRED	-25,00
DARF - CND - PARCELAMENTO	-9.764,49
GUIA FGTS/GRDE	-449,59
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-400,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-6.392,57
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-39.887,69
SINDICATO	-145,14
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-397,95
DARF/INSS	-4.272,98
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	-1.129,25
SEGURO FUNERAL	-158,40
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-223,50
FGTS	-2.771,11
REPASSE PARÓQUIA SÃO JOSÉ	-2.000,00
SEGURANÇA DO TRABALHO	-200,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	-263,68
DEVOLUÇÃO PARÓQUIA SÃO JOSÉ - SORTEIO CARRO:	-3.007,94
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.165,00
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-29.079,00
MANUTENÇÃO EXTINTORES	-257,50
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-471,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS	-178,00
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-116,62
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	-2.579,60
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>-110.134,70</b>

<b>RESULTADO:</b>	<b>46.757,60</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>178.412,17</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>225.169,77</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	652,20
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	85.243,45
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CAIXA	1.649,10
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	61.326,96
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	76.243,02
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>225.169,77</b>