



A- A+ ↓ ↑ ✕

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO



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 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	613,65
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	34.846,52
BRECHÓ DA VOVÓ	1.101,65
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.385,83
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	3.180,90
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	2.817,37
REPASSE FEDERAL	1.168,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	3.240,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	162,50
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.608,40
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.193,53
TOTAL RECEITAS:	95.303,35
DESPESAS	VALOR (R\$)
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	-441,80
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - CONTRATO MENSALIDADE EMENDA PARLAMENTAR	-1.550,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	-600,00

SINDICATO	-154,50
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-18.233,72
FRETE MERCADO LIVRE	-12,66
TELEFONE EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-252,10
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.632,00
SEGURO FUNERAL	-79,20
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-327,95
ENERGIA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-168,33
DARF/INSS	-3.777,85
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-145,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-1.434,22
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-254,86
ÁGUA/ESGOTO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.283,16
FGTS	-2.469,36
DARF - CND - PARCELAMENTO	-9.982,39
SERVIÇOS CONTÁBEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.165,00
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-21.786,25
MERCADO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-1.637,36
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-445,79
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-85,38
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	-25.688,37
SALÁRIO EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	-6.604,63
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-34.846,52
GAS EMENDA IMPOSITIVA	-400,00

DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-1.193,53
TARIFAS BANCARIAS	-5,00
TOTAL DESPESAS:	-138.362,93
RESULTADO:	-43.059,58
SALDO ANTERIOR:	341.247,03
SALDO ATUAL:	298.187,45
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	111.096,50
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	5.571,59
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CAIXA	2.966,01
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	27.963,91
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	33.110,99
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	109.370,54
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	859,93
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	7.192,94
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	298.187,45