



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 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

RECEITAS	VALOR (R\$)
ALUGUEL SALÃO	5.000,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	23.429,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	1.575,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	36.185,00
SÓCIO CONTRIBUINTE	180,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	959,43
BRECHÓ DA VOVÓ	2.039,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	893,95
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	330,00
REPASSE ESTADUAL	13.985,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	1.000,00
REPASSE FEDERAL	50.000,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>145.576,38</b>
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	-26.231,11
SINDICATO	-104,58
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	-310,00
SEGURO FUNERAL	-79,20

DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	-506,83
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	-36.185,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	-255,58
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	-2.170,00
REPASSE PARÓQUIA SÃO JOSÉ	-860,73
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	-185,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	-861,05
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	-144,97
DARF - CND - PARCELAMENTO	-9.874,08
FRETE MERCADO LIVRE	-14,82
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	-706,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	-1.472,37
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	-893,95
DARF/INSS	-3.524,94
TARIFAS BANCARIAS	-5,00
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	-455,41
GÁS	-390,00
FGTS	-2.359,24
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	-1.840,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	-2.903,69
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>-92.333,55</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>53.242,83</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>234.468,03</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>287.710,86</b>

<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	95.584,91
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CAIXA	2.462,94
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	50.000,00
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	50.824,76
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	87.923,28
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	55,04
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	859,93
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>287.710,86</b>

