



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	20.108,05
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.051,13
SÓCIO CONTRIBUINTE	60,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	36,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	37.760,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.815,96
SUBSCRICAO DE CAPITAL	101,73
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.861,79
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	200,00
EVENTO - ALMOÇO BENEFICENTE	1.377,10
REPASSE CEI/SP - CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO DO ESTADO DE SAO PAULO	40.000,00
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>121.371,76</b>
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
30/05/2025 - DEPOSITO "LEILAO DE GADO" SICREDI - CHEQUE NÃO COMPENSADO NO MÊS. - ASSOCIACAO LAR DOS IDOSOS DE ALVARES MACHADO - EVENTO - LEILÃO DE GADO R\$ 18.660,00	
<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO	32.240,77
FGTS	2.610,72
DARF/INSS-IRRF	1.641,31
DARF - CND - PARCELAMENTO	10.516,29
GÁS	415,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.358,35
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	202,95
TELEFONE - 2 LINHAS:	321,16
SEGURO FUNERAL	340,00
SINDICATO	173,01
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.877,60
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.892,79



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	35,40
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	4.555,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	223,50
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.045,62
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.446,79
TARIFAS BANCARIAS	14,78
RPA - RECIBO AUTONOMO ENFERMAGEM	300,00
MERCADO MATERIAL/UTENSILIOS - ENFERMAGEM	103,87
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	511,50
GUIA FGTS/GRDE - PARCELAMENTO	484,65
DEVOLUÇÃO PELA COMPENSAÇÃO BANCÁRIA DE CHEQUE DEPOSITADO	18.660,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	759,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	174,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	2.490,62
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	210,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
<b>TOTAL DESPESAS:</b>	<b>87.190,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
ENTRADAS	18.204,21
SAÍDAS	18.204,21
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS:</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO:</b>	<b>34.181,08</b>
<b>SALDO ANTERIOR:</b>	<b>286.228,23</b>
<b>SALDO ATUAL:</b>	<b>320.409,31</b>
<b>SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00



**RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2025 ATÉ 31/05/2025**

CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 18694-5 BANCO DO BRASIL - REPASSE E.PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	85.223,05
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	54.128,93
CAIXA	84,50
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	139.488,85
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	969,28
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	498,08
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20278-9 BANCO DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00
CONTA 20432-3 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 20433-1 BANCO DO BRASIL - EMENDA IMPOSITIVA - REP. MUNICIPAL	0,00
CONTA 20277-0 - CONTA BANCO DO BRASIL (CEI//SP)	40.016,62
<b>TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>320.409,31</b>