



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

RECEITAS	VALOR (R\$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	22.396,75
REPASSE FEDERAL	1.105,61
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.233,83
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	10.013,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.193,83
JUROS CONTA CAPITAL - SICOOB	78,17
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	660,42
DEVOLUÇÃO COMPRA MERCADO LIVRE-MERCADO PAGO	145,41
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	31.125,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	371,87
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	79,11
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	188,00
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.828,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE FEDERAL	0,46
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE ESTADUAL	65,35
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE MUNICIPAL	3,49
TOTAL RECEITAS:	109.239,80
DESPESAS	VALOR (R\$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º	45.401,83
FGTS	6.934,02
DARF/INSS-IRRF	4.968,43
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.402,52
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.228,60
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	282,86
TELEFONE - 2 LINHAS:	79,98
SEGURO FUNERAL	89,40



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

SINDICATO	463,31
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	452,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	919,25
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	116,99
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.584,99
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	1.610,22
MATERIAL ENFERMAGEM	229,10
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	5.458,32
TARIFAS BANCARIAS	7,07
MANUTENÇÃO EXTINTORES	847,50
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.312,18
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	493,60
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	2.925,60
SEGURANÇA DO TRABALHO - EPI'S EM GERAL / POP'S/CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA	3.091,57
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
CHAVEIRO/TROCA/REPARO/COPIAS	220,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	292,90
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	35,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	800,00
GAS EMENDA IMPOSITIVA	450,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	369,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA	29.123,76
MENSALIDADE SISTEMA SOCIAGIL	1.550,00
MANUTENÇÃO EQUIP INFORMATICA	230,00
SALÁRIOS/FÉRIAS/13º - EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	2.567,99
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	1.217,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	99,99
GUARDA CORPO/PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE	2.175,00
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	558,00



RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

MERCADO	90,00
DEVOLUCAO DE SALDO DE REPASSE AO CEI/SP	9,59
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	650,00
TINTA PARA IMPRESSORA - EMENDA IMPOSITIVA	260,00
TOTAL DESPESAS:	139.844,15
TRANSFERÊNCIAS	VALOR (R\$)
ENTRADAS	28.249,58
SAÍDAS	28.249,58
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	0,00
RESULTADO:	-30.604,35
SALDO ANTERIOR:	247.569,61
SALDO ATUAL:	216.965,26
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	VALOR (R\$)
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	7.321,95
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	77.055,13
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	46.558,54
CAIXA	393,57
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	18.439,16
CONTA 10.000.111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - CONTA CAPITAL	1.056,23
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - CONTA CAPITAL	771,71
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - REPASSE FUNDO ASSISTENCIAL	0,00
CRÉDITO MERCADO PAGO	0,00
CONTA 20434-X BANCO DO BRASIL (BRAGATO)	9.100,06
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃO FARMÁCIA)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	11.539,87
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	44.729,04



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-000 - FONE: (18) 3273-1408
E-MAIL: ACDINAMICO@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	216.965,26