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 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

RECEITAS	**VALOR (R$)**
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.308,10
REPASSE FEDERAL	1.105,48
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	1.507,62
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS	36,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	12.108,96
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	6.756,54
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	3.538,07
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	352,28
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	9.125,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	330,61
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	88,56
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	1.919,89
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	2.201,00
REPASSE SAÚDE	19.000,00
TOTAL RECEITAS:	**109.128,86**
DESPESAS	**VALOR (R$)**
SALÁRIOS/FÉRIAS/13°	54.508,32
FGTS	8.107,02
DARF/INSS-IRRF	7.081,92
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.619,78
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.251,56
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	330,92
TELEFONE - 2 LINHAS: CONTRATO 0467328255	79,98
SEGURO FUNERAL	100,00
SINDICATO	543,40
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	1.752,80

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 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.350,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	2.654,17
MATERIAL ENFERMAGEM	860,40
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	2.189,90
TARIFAS BANCARIAS	6,56
RESCISÃO CONTRATUAL	13.060,82
FGTS RESCISÃO CONTRATUAL	6.112,92
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	2.183,91
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	766,82
SEGURANÇA DO TRABALHO	716,67
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	4.930,15
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	199,38
GAS EMENDA IMPOSITIVA	900,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	4.347,42
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	99,99
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	792,00
MERCADO	241,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	550,00
TINTA PARA IMPRESSORA - EMENDA IMPOSITIVA	260,00
INSTALAÇÃO POSTE	470,00
MATERIAL PEDAGÓGICO E CULTURAL - EMENDA IMPOSITIVA	456,40
DESPESAS IMÓVEL - DOAÇÃO	991,25
LIMPEZA DE PLACAS SOLARES - EMENDA IMPOSITIVA	1.700,00
TOTAL DESPESAS:	**141.048,12**

OBSERVAÇÕES
06/08/2026 - PGTO SALÁRIO - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS TORQUATO - PIX SICOOB - PIX REJEITADO - DAIANE CRISTINA DOS SANTOS TORQUATO DIAS - SALÁRIOS/FÉRIAS/13° R$ 1.919,89

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 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026

TRANSFERÊNCIAS	**VALOR (R$)**
ENTRADAS	43.586,73
SAÍDAS	43.586,73
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	**0,00**
RESULTADO:	**-31.919,26**
SALDO ANTERIOR:	**193.625,62**
SALDO ATUAL:	**161.706,36**

SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	**VALOR (R$)**
CONTA 15532-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE MUNICIPAL	0,00
CONTA 19081-0 BANCO DO BRASIL - REPASSE ESTADUAL	0,00
CONTA 19116-7 BANCO DO BRASIL - REPASSE FEDERAL	0,00
CONTA 3578-5 BANCO DO BRASIL - COMUM	73.401,90
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	25.552,64
CAIXA	66,67
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	14.628,24
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)	0,00
CONTA 21411-6 BANCO DO BRASIL (VER. JOÃO FARMÁCIA)	0,00
CONTA 21412-4 BANCO DO BRASIL (VEREADORES)	6.863,38
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	39.365,59
CONTA 22271-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE SAÚDE	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	**161.706,36**