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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

RECEITAS	**VALOR (R$)**
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	17.442,70
REPASSE FEDERAL	1.104,28
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	3.154,45
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	3.885,00
CREDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	4.681,23
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART	3.300,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	284,39
MERCADO PAGO DEVOLUÇÃO DE VALORES	75,58
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO TED/PIX	4.452,24
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	1.620,00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	8.325,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	273,30
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	71,95
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	1.003,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE FEDERAL	0,44
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE ESTADUAL	14,92
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE MUNICIPAL	0,27
REPASSE SAÚDE	19.000,00
TOTAL RECEITAS:	**103.439,50**

DESPESAS	**VALOR (R$)**
SALÁRIOS/FÉRIAS/13°	52.244,89
FGTS	8.825,06
DARF/INSS-IRRF	8.572,20
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.689,23
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.389,33
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	327,27

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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

TELEFONE - 2 LINHAS: CONTRATO 0467328255	79,98
SEGURO FUNERAL	100,00
SINDICATO	499,65
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	6.594,40
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	1.938,00
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	1.345,86
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.301,33
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	514,00
MATERIAL ENFERMAGEM	653,86
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	4.547,36
TARIFAS BANCARIAS	6,88
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	7.755,96
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	1.809,09
SEGURANÇA DO TRABALHO	716,66
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	259,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	691,18
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	290,00
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	1.970,13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
INTERNET	110,49
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	792,00
MERCADO	76,00
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	300,00
MATERIAL PEDAGÓGICO E CULTURAL - EMENDA IMPOSITIVA	1.573,39
DESPESAS IMÓVEL - DOAÇÃO	1.252,27
TELEFONE - 1 LINHA: CONTRATO 0474359025	37,34
TOTAL DESPESAS:	**128.094,81**

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 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026

OBSERVAÇÕES
04/09/2026 - PGTO SALÁRIO - RUTH FRANCISQUETTI MENDES - PIX BB 22271-2 - TERMO DE FOMENTO 25/2026 (TED DEVOLVIDO) - RUTH FRANCISQUETTI MENDES - SALÁRIOS/FÉRIAS/13° R$ 4.452,24

TRANSFERÊNCIAS	**VALOR (R$)**
ENTRADAS	32.036,84
SAÍDAS	32.036,84
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	**0,00**

RESULTADO:	**-24.655,31**
SALDO ANTERIOR:	**161.706,36**
SALDO ATUAL:	**137.051,05**

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	57.720,59
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	25.810,16
CAIXA	73,97
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	11.945,49
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	2,68
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)	6.421,83
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	31.882,93
CONTA 22271-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE SAÚDE	1.365,46
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	**137.051,05**