LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-011 - FONE: (18) 9973-15127
E-MAIL: LARDOSIDOSOSDAM@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

RECEITAS	VALOR (R$)
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS)	16.308,00
REPASSE FEDERAL	1.104,48
REPASSE ESTADUAL	18.750,00
REPASSE MUNICIPAL	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ	2.097,00
ALUGUEL SALÃO	6.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO	1.000,00
EVENTO - ASSADOS JOELHO DE PORCO	480,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA	354,83
DOACAO VOLUNTARIA - ALIMENTACAO MERCADO	318,00
REPASSE EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	9.125,75
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	209,16
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL	56,77
ESTORNO DE DEBITOS BANCARIOS	49,92
DOAÇÃO VOLUNTÁRIA - DINHEIRO	635,00
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE FEDERAL	0,43
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE ESTADUAL	7,27
JUROS APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSE MUNICIPAL	4,88
REPASSE SAÚDE	19.000,00
TOTAL RECEITAS:	**85.501,49**

DESPESAS	VALOR (R$)
SALÁRIOS/FÉRIAS/13°	45.466,27
FGTS	8.517,00
DARF/INSS-IRRF	5.727,68
DARF - CND - PARCELAMENTO	11.758,04
ÁGUA/ESGOTO - SABESP	1.274,52
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	356,49
TELEFONE - 2 LINHAS: CONTRATO 0467328255	79,98
SEGURO FUNERAL	100,00



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-011 - FONE: (18) 9973-15127
E-MAIL: LARDOSIDOSOSDAM@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

SINDICATO	565,75
RPA - RECIBO AUTONOMO TERCEIROS	904,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO)	318,00
MERCADO/UTENSÍLIOS/DESCARTAVEIS - COZINHA	453,97
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO	7.400,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO	235,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA/GRAFICA	482,00
MATERIAL ENFERMAGEM	586,59
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS	3.846,56
TARIFAS BANCARIAS	113,91
RESCISÃO CONTRATUAL	1.159,59
SALÁRIOS/FÉRIAS/13° - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	7.724,76
PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE	259,50
SEGURO PREDIAL	294,91
UNIFORMES/COLETES DIRETORIA/COLABORADORES	385,20
CERTIFICADO DIGITAL	200,00
SERVIÇOS CONTABEIS/ESCRITORIO - MENSALIDADE	811,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS BANHO/TOSA/MEDICAMENTOS	336,60
DESPESAS DE EVENTOS - MERCADO/FRIGORIFICO/SACOLÃO/DESCARTAVEIS/LOCAÇÃO	825,00
EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/ PERIODICO EM GERAL	701,83
MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINAS LAVANDERIA - EMENDA IMPOSITIVA	800,00
GAS EMENDA IMPOSITIVA	900,00
BENS PATRIMONIAIS/MATERIAL PERMANENTE	798,50
SEGURO PLACAS SOLARES	135,96
MENSALIDADE SISTEMA SOCIÀGIL	1.550,00
MATERIAL ESCRITÓRIO - DOAÇÃO	36,00
MERCADO EMENDA IMPOSITIVA	3.571,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO	1.200,00
PASSEIO COM ACOLHIDOS	750,00
INTERNET	115,49
MENSALIDADE PLANO ODONTOLOGICO/DEPENDENTE	702,00

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-011 - FONE: (18) 9973-15127
E-MAIL: LARDOSIDOSOSDAM@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

MERCADO	3.171,15
MANUTENÇÃO PREDIAL - EMENDA IMPOSITIVA	250,00
TINTA PARA IMPRESSORA - EMENDA IMPOSITIVA	260,00
MATERIAL PEDAGÓGICO E CULTURAL - EMENDA IMPOSITIVA	1.013,05
DESPESAS CONDOMÍNIO IMÓVEL - DOAÇÃO	857,66
TELEFONE - 1 LINHA: CONTRATO 0474359025	39,99
DEDETIZAÇÃO	280,00
PEN DRIVE - EMENDA IMPOSITIVA	195,00
TOTAL DESPESAS:	**117.510,61**
TRANSFERÊNCIAS	**VALOR (R$)**
ENTRADAS	28.344,45
SAÍDAS	28.344,45
TOTAL TRANSFERÊNCIAS:	**0,00**
RESULTADO:	**-32.009,12**
SALDO ANTERIOR:	**137.051,05**
SALDO ATUAL:	**105.041,93**
SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA	**VALOR (R$)**
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	38.381,34
CONTA 10.000111-4 BANCO SICOOB CREDIVALE - COMUM	26.038,28
CAIXA	56,41
CONTA 52905-0 BANCO SICREDI - COMUM	11.621,00
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

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO
R CAMPOS SALLES, Nº 10
CENTRO - ÁLVARES MACHADO - SP
CEP: 19160-011 - FONE: (18) 9973-15127
E-MAIL: LARDOSIDOSOSDAM@HOTMAIL.COM - CNPJ: 51.400.000/0001-10

RELATÓRIO BALANCETE - PERÍODO 01/10/2026 ATÉ 31/10/2026

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)	2.746,95
CONTA 21413-2 BANCO DO BRASIL (DEP FED MAURÍCIO NEVES)	24.367,33
CONTA 22271-2 BANCO DO BRASIL - REPASSE SAÚDE	0,00
TOTAL SALDO PISO/CONTA BANCÁRIA:	**105.041,93**