

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP
CNPJ: 51.400.000/0001-10
RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	17.370,31
REPASSE FEDERAL:	680,04
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	2.029,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.624,12
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	21.359,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	80,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO - FACAM:	147,51
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	606,12
TOTAL RECEITAS:	58.896,10
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.715,10
FGTS :	3.273,51
FGTS PARCELAMENTO - 112/141:	440,77
DARF/INSS:	2.327,79
DARF/IRRF:	385,18
DARF - CND - PARCELAMENTO: 71/120:	8.814,55
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	443,87
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	467,87
TELEFONE - 2 LINHAS:	199,41
SERVIÇOS DE CARTÓRIO:	432,57
SEGURO FUNERAL:	66,00
SEGURO PREDIAL 3-4/4	248,70
SINDICATO:	215,81
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	416,82
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.302,51
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	3.497,12
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 7/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	676,80
MATERIAL ENFERMAGEM:	93,22
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	870,60
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	48.031,70
RESULTADO DO MÊS:	10.864,40
SALDO MÊS ANTERIOR:	107.415,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	118.279,51
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	59.411,52
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	39.462,85
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP
CNPJ: 51.400.000/0001-10
RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2023

DISPONÍVEL EM CAIXA:	19.384,14
TOTAL:	118.279,51
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	349,06
SALDO CONTA CAPITAL:	549,06
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICREDI	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	0,44
SALDO CONTA CAPITAL:	20,44
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	267.050,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/2023:	1.000,00
SUBTOTAL:	266.050,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	11.575,65
SALDO ATUALIZADO:	277.625,65
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 (R\$ 5.000,00):	4.977,48
(-) ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:	1.462,50
(-) TAXA TED:	8,00
SALDO ATUALIZADO:	3.506,98
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	399.981,64
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	12.782,33
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	431.912,95
TOTAL:	444.695,28
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 09/02/2023

