

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

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.379,17
REPASSE FEDERAL:	1.319,21
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	634,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.514,71
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	36.469,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	600,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	3.816,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	476,03
TOTAL RECEITAS:	75.208,60
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	13.363,27
RESCISÃO CONTRATUAL:	12.691,87
RPA:	2.043,28
EXAME DEMISSIONAL:	40,00
FGTS :	2.116,56
FGTS RESCISÃO CONTRATUAL;	8.921,26
FGTS PARCELAMENTO - 113/141:	442,77
DARF/INSS:	3.039,42
DARF/IRRF:	109,06
DARF - CND - PARCELAMENTO: 72/120:	8.885,90
MANUTENÇÃO EXTINTORES:	415,00
TREINAMENTO PRIMEIROS SOCORROS (CUIDADOS COM IDOSOS):	350,00
SEGURO FUNERAL:	72,72
COMPRA DE COMPUTADOR E SERVIDOR:	4.900,00
COMPRA DE FREEZER - 1/2:	9.450,00
SINDICATO:	245,52
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	419,69
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	824,71
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	738,92
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 8/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	167,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	1.195,59
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	70.651,04
RESULTADO DO MÊS:	4.557,56
SALDO MÊS ANTERIOR:	118.279,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	122.837,07
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	50.468,34
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	55.703,48
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	19.092,80



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

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO 2023

(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO/SACADO:	2.448,55
TOTAL:	122.837,07
////////////////////////////////////	
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\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 - R\$ 300.000,00:	266.050,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/2023:	18.574,45
SUBTOTAL:	247.475,55
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	13.658,38
SALDO ATUALIZADO:	261.133,93
////////////////////////////////////	
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:	388.047,48
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	12.397,56
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	426.523,20
TOTAL:	438.920,76
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 12/03/2023

