

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

BALANCETE MÊS DE MARÇO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.463,97
REPASSE FEDERAL:	1.321,13
REPASSE ESTADUAL:	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	795,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	7.873,48
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	10.880,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	7.024,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	6.517,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	832,71
TOTAL RECEITAS:	106.662,48
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	13.320,44
FGTS :	1.903,46
FGTS PARCELAMENTO - 114/141:	444,76
DARF/INSS:	1.951,28
DARF/IRRF:	64,02
DARF - CND - PARCELAMENTO: 73/120:	8.944,52
VETERINÁRIO:	60,00
CORREIOS:	33,20
SEGURO FUNERAL:	72,72
MARCADOR DE GADO (NÚMEROS) - LEILÃO:	1.300,00
COMPRA DE FREEZER - 2/2:	9.450,00
SINDICATO:	215,81
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	429,12
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.675,63
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.347,84
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 9/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	717,24
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.540,93
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	12,10
TOTAL DAS DESPESAS:	44.696,57
RESULTADO DO MÊS:	61.965,91
SALDO MÊS ANTERIOR:	122.837,07
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	184.802,98
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	95.658,01
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	62.986,46
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	26.137,51
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	184.802,98



BALANCETE MÊS DE MARÇO 2023

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 (CONTA BB 18694-5)	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 - R\$ 300.000,00:	247.475,55
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO/2023:	42.104,74
SUBTOTAL:	205.370,81
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	16.080,10
SALDO ATUALIZADO:	221.450,91
////////////////////////////////////	
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 (FUNCIONÁRIOS):	1.462,50
(-) TAXA TED:	8,00
(-) AQUISIÇÃO SAPATOS ANTIDERRAPANTES (FUNCIONÁRIOS):	1.399,58
SALDO ATUALIZADO:	2.107,40
////////////////////////////////////	
CRÉDITO MERCADO PAGO	R\$
DEVOLUÇÃO DE PARTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS:	926,18
TOTAL:	926,18
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	409.856,97
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	12.008,52
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	420.392,44
TOTAL:	432.400,96
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 13/04/2023

