

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

BALANCETE MÊS DE ABRIL 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	17.922,57
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	20,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.976,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.243,81
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	500,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	10.005,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	5.508,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	1.060,65
TOTAL RECEITAS:	68.222,02
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	19.691,72
RPA:	2.465,76
FGTS :	2.109,04
FGTS PARCELAMENTO - 115/141:	820,04
DARF/INSS:	0,00
DARF/IRRF:	143,60
DARF - CND - PARCELAMENTO: 74/120:	9.019,06
SEGURO PREDIAL - 1/4:	122,50
CORREIOS:	8,05
SEGURO FUNERAL:	72,72
PAGAMENTO COMPRA "JOELHO DE PORCO" - IN NATURA:	10.757,10
ENERGIA ELÉTRICA:	1.252,79
SINDICATO:	215,81
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	203,78
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.601,96
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	87,94
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 10/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	321,95
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	3.393,55
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	52.505,87
RESULTADO DO MÊS:	15.716,15
SALDO MÊS ANTERIOR:	184.802,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	200.519,13
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	109.456,85
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	71.806,77
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	19.234,51



BALANCETE MÊS DE ABRIL 2023

(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	200.519,13
////////////////////////////////////	
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:	12,85
SALDO CONTA CAPITAL:	32,85
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS (CONTA BB 18694-5)	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 - R\$ 300.000,00:	205.370,81
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRL/2023:	21.632,26
SUBTOTAL:	183.738,55
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	17.716,73
SALDO ATUALIZADO:	201.455,28
////////////////////////////////////	
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
(-) RESTANTE PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (FUNCIONÁRIOS):	1.814,50
(-) TAXA TED:	8,00
(-) AQUISIÇÃO SAPATOS ANTIDERRAPANTES (FUNCIONÁRIOS):	1.399,58
SALDO ATUALIZADO:	284,90
////////////////////////////////////	
CRÉDITO MERCADO PAGO	R\$
DEVOLUÇÃO DE PARTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS:	983,57
TOTAL:	983,57
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	403.824,79
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	11.629,80
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	414.876,76
TOTAL:	426.506,56
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 15/05/2023

