

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

**BALANCETE MÊS DE MAIO 2023**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.377,57
REPASSE FEDERAL:	2.639,76
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
VENDA SUCATAS:	240,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.473,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.665,93
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	3.000,00
EVENTO - "JOELHO DE PORCO"	2.752,00
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CALHEIRO (SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS):	1.100,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	5.175,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	928,97
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>64.337,46</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	20.801,27
FGTS :	1.912,48
FGTS PARCELAMENTO - 116/141:	848,49
DARF/INSS:	4.884,06
DARF/IRRF:	33,82
DARF - CND - PARCELAMENTO: 75/120:	9.077,68
SEGURO PREDIAL - 2/4:	123,48
SEGURO FUNERAL:	72,72
MÃO DE OBRA TROCA DE PISOS:	14.951,51
MÃO DE OBRA PINTURA:	1.600,00
ENERGIA ELÉTRICA:	1.080,41
SINDICATO:	0,00
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	594,27
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.897,25
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	312,79
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 11/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	523,00
AQUISIÇÃO MAQUININHA "CARTÃO":	358,80
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	4.099,67
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>63.390,20</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>947,26</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	200.519,13
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>201.466,39</b>
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	96.913,63
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	75.396,19
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 MAIO 2023**

DISPONÍVEL EM CAIXA:	29.135,57
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>201.466,39</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	<b>R\$</b>
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	446,49
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>646,49</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICREDI</b>	<b>R\$</b>
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	12,85
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>32,85</b>
////////////////////////////////////	
<b>VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS (CONTA BB 18694-5)</b>	<b>R\$</b>
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 - R\$ 300.000,00:	183.738,55
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRL/2023:	18.917,52
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>164.821,03</b>
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	19.538,67
<b>SALDO ATUALIZADO:</b>	<b>184.359,70</b>
////////////////////////////////////	
<b>VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI</b>	<b>R\$</b>
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
<b>SALDO ATUALIZADO:</b>	<b>284,90</b>
////////////////////////////////////	
<b>CRÉDITO MERCADO PAGO</b>	<b>R\$</b>
DEVOLUÇÃO DE PARTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS:	147,06
<b>TOTAL:</b>	<b>147,06</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>386.937,39</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>R\$</b>
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	11.182,50
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	408.495,60
<b>TOTAL:</b>	<b>419.678,10</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 23/06/2023

