

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

BALANCETE MÊS DE JUNHO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	17.034,71
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
VENDA SUCATAS:	40,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.025,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.248,90
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	90,00
EVENTO - MARCHA PARA JESUS:	2.047,45
EVENTO - "JOELHO DE PORCO - IN NATURA:	60,00
EVENTO - QUERMESSE CEL GOULART - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	900,00
ESTORNO SALDO MERCADO PAGO:	147,06
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	5.156,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	1.209,79
TOTAL RECEITAS:	59.944,10
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	14.712,61
FGTS :	2.648,31
FGTS PARCELAMENTO - 117/141:	0,00
DARF/INSS:	3.129,00
DARF/IRRF:	0,00
DARF - CND - PARCELAMENTO: 76/120:	9.149,03
GUIA RECOLHIMENTO ISS RETIDO:	817,02
SEGURO PREDIAL - 3/4:	122,52
SEGURO FUNERAL:	72,72
MÃO DE OBRA TROCA DE PISOS/ADEQUAÇÕES:	17.385,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	3.816,54
SINDICATO:	0,00
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	589,52
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.821,61
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	641,89
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 12/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	273,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	636,54
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	4.749,74
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	60.783,55
RESULTADO DO MÊS:	839,45
SALDO MÊS ANTERIOR:	201.466,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	200.626,94
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	91.703,21



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

BALANCETE MÊS DE JUNHO 2023

CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	78.252,63
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	30.650,10
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	200.626,94
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	446,49
SALDO CONTA CAPITAL:	646,49
////////////////////////////////////	
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:	164.821,03
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/2023:	26.811,08
SUBTOTAL:	138.009,95
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	21.110,02
SALDO ATUALIZADO:	159.119,97
////////////////////////////////////	
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:	147,06
SALDO TRANSFERIDO PARA CONTA BANCO DO BRASIL 3578-5:	147,06
TOTAL:	0,00
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	360.711,15
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	10.735,20
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	402.557,32
TOTAL:	413.292,52



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

BALANCETE MÊS DE JUNHO 2023



Elson Brunholi - 13/07/2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Elson'.