

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

BALANCETE MÊS DE JULHO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	18.978,86
REPASSE FEDERAL:	1.158,23
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
VENDA SUCATAS:	50,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.359,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS - EVENTO QUERMESSE CEL GOULART:	40,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.252,67
ALUGUEL SALÃO:	0,00
EVENTO - MARCHA PARA JESUS:	593,44
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	1.199,97
TOTAL RECEITAS:	50.617,17
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	15.575,06
RPA:	2.403,20
FGTS :	2.292,39
FGTS PARCELAMENTO - 117/141:	425,40
DARF/INSS:	602,16
DARF - CND - PARCELAMENTO: 77/120:	9.217,21
TAXAS ANUAIS MUNICIPAIS:	701,36
SEGURO PREDIAL - 4/4:	122,52
SEGURO FUNERAL:	72,72
RECOLHIMENTO ISS RETIDO:	950,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	2.636,29
SINDICATO:	0,00
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	346,08
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	917,94
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.447,48
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 1/12:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	788,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	255,61
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	6.391,55
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	45.373,47
RESULTADO DO MÊS:	5.243,70
SALDO MÊS ANTERIOR:	200.626,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	205.870,64
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	92.495,91
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	79.755,93
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,99
DISPONÍVEL EM CAIXA:	33.596,81



BALANCETE MÊS DE JULHO 2023

(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	205.870,64
////////////////////////////////////	
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:	138.009,95
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO2023:	22.286,64
SUBTOTAL:	115.723,31
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	21.110,02
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JULHO:	1.332,33
SALDO ATUALIZADO:	138.165,66
////////////////////////////////////	
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
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	345.000,54
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	9.784,20
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	396.340,03
TOTAL:	406.124,23
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 21/08/2023

