

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/SICCOB):	1.199,97
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>50.617,17</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>45.373,47</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>5.243,70</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	200.626,94
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>205.870,64</b>
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
<b>TOTAL:</b>	<b>205.870,64</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:	138.009,95
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO2023:	22.286,64
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>115.723,31</b>
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	21.110,02
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS JULHO:	1.332,33
<b>SALDO ATUALIZADO:</b>	<b>138.165,66</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>TOTAL GERAL:</b>	<b>345.000,54</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:	9.784,20
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	396.340,03
<b>TOTAL:</b>	<b>406.124,23</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 21/08/2023

