

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

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.889,17
REPASSE FEDERAL:	1.157,94
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
EVENTO - JOELHO DE PORCO "IN NATURA":	80,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.244,00
EVENTO QUERMESSE CEL GOULART:	11.387,38
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.074,58
ALUGUEL SALÃO:	10.000,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO (NOV/2022):	1.260,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	8.435,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	1.239,08
TOTAL RECEITAS:	75.752,56
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	17.788,00
RESCISÃO CONTRATUAL:	8.133,32
FGTS RESCISÓRIO:	10.171,83
EXAME DEMISSIONAL:	43,00
FGTS :	2.393,99
FGTS PARCELAMENTO - 118/141:	427,59
DARF/INSS:	2.599,25
DARF - CND - PARCELAMENTO: 78/120:	9.285,38
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	1.090,68
SEGURO FUNERAL:	72,72
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	2.248,31
GÁS:	400,00
SINDICATO:	0,00
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	486,21
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.344,58
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.010,51
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 2/12:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	838,57
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	721,68
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	9.318,35
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	68.602,47
RESULTADO DO MÊS:	7.150,09
SALDO MÊS ANTERIOR:	205.870,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	213.020,73
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	83.521,80
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	83.911,60
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	9.036,31



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

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2023

DISPONÍVEL EM CAIXA:	36.551,02
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	213.020,73
////////////////////////////////////	
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:	115.723,31
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO2023:	14.932,31
SUBTOTAL:	100.791,00
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	22.442,35
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS AGOSTO:	1.230,26
SALDO ATUALIZADO:	124.463,61
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 (R\$ 5.000,00):	284,90
VALOR REPASSE RECEBIDO - AGOSTO/2023 (R\$ 2.000,00):	2.000,00
SALDO ATUALIZADO:	2.284,90
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	340.448,58
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	9.358,80
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	387.122,82
TOTAL:	396.481,62
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 14/09/2023

