

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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.663,77
REPASSE FEDERAL:	1.154,56
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
EVENTO - JOELHO DE PORCO:	40,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	967,00
EVENTO QUERMESSE CEL GOULART:	1.771,86
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.436,48
ALUGUEL SALÃO:	10.000,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	140,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	4.678,50
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	1.225,97
TOTAL RECEITAS:	62.063,14
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	18.636,76
FGTS :	2.122,71
FGTS PARCELAMENTO - 119/141:	406,00
DARF/INSS:	7.628,36
DARF - CND - PARCELAMENTO: 79/120:	9.358,01
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	1.663,01
SEGURO FUNERAL:	72,72
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	2.529,65
GÁS:	400,00
SINDICATO:	0,00
PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA:	403,65
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	606,04
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.928,94
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 3/12:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	49,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	0,00
VETERINÁRIO - VACINAS:	378,00
CORREIOS/CARTÓRIO:	34,40
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	14.709,92
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	61.155,67
RESULTADO DO MÊS:	907,47
SALDO MÊS ANTERIOR:	213.020,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	213.928,20
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	85.163,75
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	85.945,84
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	9.640,81
DISPONÍVEL EM CAIXA:	33.177,80
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S):	0,00
TOTAL:	213.928,20



BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2023

////////////////////////////////////	
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:	100.791,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/2023::	28.807,13
SUBTOTAL:	71.983,87
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	23.672,61
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS SETEMBRO:	904,91
SALDO ATUALIZADO:	96.561,39
////////////////////////////////////	
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:	313.453,83
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	8.907,58
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	383.678,41
TOTAL:	392.585,99
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 26/10/2023

