

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

BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2023

| RECEITAS | R\$ |
|--|-------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS): | 11.869,76 |
| REPASSE FEDERAL: | 2.309,06 |
| REPASSE ESTADUAL: | 13.985,00 |
| REPASSE MUNICIPAL: | 10.000,00 |
| EVENTO - JOELHO DE PORCO: | 520,00 |
| BRECHÓ DA VOVÓ: | 769,00 |
| EVENTO - BAILE ECC: | 421,60 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS: | 2.208,24 |
| ALUGUEL SALÃO: | 0,00 |
| CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA: | 3.378,50 |
| EVENTO - "AMIGOS DO RICARDO " - EMPRÉSTIMO MÁQUINA CARTÃO: | 5.327,32 |
| EVENTO - QUERMESSE PARÓQUIA SÃO JOSÉ - EMPRÉSTIMO MÁQUINA CARTÃO: | 266,04 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB): | 1.112,39 |
| TOTAL RECEITAS: | 52.166,91 |
| DESPESAS | R\$ |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO: | 17.667,84 |
| RPA: | 2.734,00 |
| SEGURANÇA DO TRABALHO: | 200,00 |
| FGTS : | 2.325,62 |
| FGTS PARCELAMENTO - 120/141: | 457,96 |
| DARF/INSS: | 2.974,14 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO: 80/120: | 9.419,81 |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA: | 0,00 |
| SEGURO FUNERAL: | 72,72 |
| ÁGUA/ESGOTO - SABESP: | 0,00 |
| GÁS: | 0,00 |
| SINDICATO: | 0,00 |
| PAGAMENTO TAXAS MUNICIPAIS - DÍVIDA ATIVA: | 428,60 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO): | 604,62 |
| SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA: | 1.040,62 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 4/12: | 223,50 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA: | 146,00 |
| MATERIAIS DE ENFERMAGEM: | 0,00 |
| SEGURO PREDIAL: | 294,19 |
| CORREIOS/CARTÓRIO: | 371,57 |
| REPASSE EMPRÉSTIMO MAQUININHA CARTÃO "AMIGOS DO RICARDO": | 4.914,83 |
| REPASSE EMPRÉSTIMO MAQUININHA CARTÃO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ ": | 266,04 |
| DESPESAS PREPARATIVAS "LEILÃO DE GADO": | 1.680,00 |
| MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - PINTURA/PISOS: | 25.500,78 |
| PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS: | 13.515,70 |
| TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED: | 29,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 84.867,54 |
| RESULTADO DO MÊS: | 32.700,63 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | 213.928,20 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO): | 181.227,57 |
| (-) FURTO - BO NZ7419-1/2023: | 25.430,70 |
| SALDO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO): | 155.796,87 |



BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2023

| DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO | R\$ |
|--|-------------------|
| CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB: | 53.566,41 |
| CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB: | 87.154,34 |
| CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI: | 10.153,69 |
| DISPONÍVEL EM CAIXA: | 4.922,43 |
| (+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S): | 0,00 |
| (-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S) SACADO(S): | 0,00 |
| TOTAL: | 155.796,87 |
| //////////////////////////////////// | |
| 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: | 71.983,87 |
| (-) PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/2023:: | 34.811,99 |
| SUBTOTAL: | 37.171,88 |
| (+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS: | 24.577,52 |
| (+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS OUTUBRO: | 607,73 |
| SALDO ATUALIZADO: | 62.357,13 |
| //////////////////////////////////// | |
| 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: | 221.118,24 |
| //////////////////////////////////// | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS | R\$ |
| FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46: | 8.932,00 |
| CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14: | 383.678,41 |
| TOTAL: | 392.610,41 |
| //////////////////////////////////// | |

Elson Brunholi - 28/11/2023

