

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

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.018,37
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	913,00
RESTITUIÇÃO PAGO EM DUPLICIDADE (INSS):	2.722,16
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.014,22
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	4.510,73
EVENTO- "AMIGOS DO RICARDO - EMPRÉSTIMO MAQUININHA CARTÃO:	2.011,42
EVENTO - LEILÃO DE GADO:	17.995,78
EVENTO - FACAM	80,00
EVENTO - ASSADOS "JOELHO DE PORCO":	11.216,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	935,60
TOTAL RECEITAS:	85.402,28
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	25.161,94
RPA:	5.190,00
FGTS :	2.744,42
FGTS PARCELAMENTO - 121/141:	409,39
DARF/INSS:	6.109,67
DARF - CND - PARCELAMENTO: 81/120:	9.483,52
RECOLHIMENTO RETENÇÃO IMPOSTO MUNICIPAL:	1.049,22
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	0,00
SEGURO FUNERAL:	72,72
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	0,00
GÁS:	0,00
SINDICATO:	454,67
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.219,45
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	448,45
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 5/12:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	716,80
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	0,00
UNIFORMES - CAMISETAS/ COLETES DIRETORIA:	1.728,00
SEGURO PREDIAL 2/4:	294,20
COMPRA JOELHO DE PORCO IN NATURA:	8.930,46
REPASSE EMPRÉSTIMO MAQUININHA CARTÃO "AMIGOS DO RICARDO":	2.633,34
REPASSE EMPRÉSTIMO MAQUININHA CARTÃO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ ":	261,36
DESPESAS PREPARATIVAS "LEILÃO DE GADO":	18.302,94
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - PINTURA/PISOS:	10.592,96
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	6.824,96
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	78,33
TOTAL DAS DESPESAS:	102.930,30
RESULTADO DO MÊS:	17.528,02
SALDO MÊS ANTERIOR:	155.796,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	138.268,85
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	45.056,47



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

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2023

CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	91.044,31
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	1.667,59
DISPONÍVEL EM CAIXA:	1.441,48
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S)/SACADO(S):	941,00
TOTAL:	138.268,85
////////////////////////////////////	
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:	37.171,88
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/2023::	33.500,84
SUBTOTAL:	3.671,04
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	25.185,25
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS NOVEMBRO:	325,90
SALDO ATUALIZADO:	29.182,19
////////////////////////////////////	
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:	170.415,28
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	8.187,80
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	369.857,28
TOTAL:	378.045,08
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 29/12/2023

