

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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2023

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.012,67
REPASSE FEDERAL:	3.479,45
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	888,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	80,00
DOAÇÃO DIRETORES "CAMISETAS" - BB cta3578-5	1.112,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	10.251,50
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO:	22.697,00
EVENTO - FACAM	6.214,73
EVENTO - ASSADOS "JOELHO DE PORCO":	5.744,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	959,21
TOTAL RECEITAS:	94.423,56
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	30.066,03
RPA:	1.504,00
EXAME ADMISSIONAL:	45,00
FGTS :	3.065,28
FGTS PARCELAMENTO - 122/141:	462,40
DARF/INSS:	7.424,70
DARF - CND - PARCELAMENTO: 82/120:	9.542,14
RECOLHIMENTO RETENÇÃO IMPOSTO MUNICIPAL:	578,85
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	0,00
SEGURO FUNERAL:	72,72
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	0,00
GÁS:	0,00
SINDICATO:	437,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	2.114,89
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.193,07
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 6/12:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	691,85
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	0,00
COMPRA CAMAS - DOAÇÃO:	2.445,00
COMPRA CAMA:	815,00
CERTIFICADO DIGITAL:	148,85
SEGURO PREDIAL 3/4:	294,20
PRESENTES IDOSOS - DOAÇÃO:	2.052,00
FLORICULTURA - COROA FÚNEBRE:	400,00
DIFERENÇA COMPRA INTERFONE (R\$ 2.300,00 - R\$ 2.284,90 = R\$ 15,10):	15,10
REPASSE PARCEIRIA LEILÃO DE GADO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ ":	5.000,00
DESPESAS PREPARATIVAS "LEILÃO DE GADO-BAR":	1.340,47
DESPESAS PREPARATIVAS "FACAM":	3.187,00
MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÕES - PINTURA/PISOS:	26.768,29
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	5.404,59
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	48,70
TOTAL DAS DESPESAS:	105.340,63



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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2023

RESULTADO DO MÊS:	10.917,07
SALDO MÊS ANTERIOR:	138.268,85
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	127.351,78
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	33.056,84
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	88.139,49
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	5.159,54
DISPONÍVEL EM CAIXA:	995,91
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S)/SACADO(S):	0,00
TOTAL:	127.351,78
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	446,49
(+) JUROS INTEGRALIZADOS/SUBSCRIÇÃO CAPITAL:	5,71
SALDO CONTA CAPITAL:	652,20
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICREDI	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	12,85
(+) JUROS INTEGRALIZADOS/SUBSCRIÇÃO CAPITAL:	2,69
SALDO CONTA CAPITAL:	35,54
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS (CONTA BB 18694-5)	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 - R\$ 300.000,00:	3.671,04
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/2023::	29.283,71
SUBTOTAL:	-25.612,67
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ACUMULADOS:	25.511,15
(+) RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS OUTUBRO:	101,52
SALDO ATUALIZADO:	0,00
////////////////////////////////////	
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
SUBTOTAL:	2.284,90
(-) COMPRA INTERFONE (R\$ 2.300,00 - R\$ 15,10 = R\$ 2.284,90):	2.284,90
SALDO ATUALIZADO:	0,00
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	128.039,52
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	8.785,60
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	362.601,32
TOTAL:	371.386,92
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 04/01/2024

