

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

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2024

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	18.917,17
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.095,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.635,42
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	7.723,76
EVENTO - LEILÃO DE GADO:	39.536,92
EVENTO - FACAM	827,12
DEVOLUÇÃO REPASSE MAIOR "AMIGOS DO RICARDO" SICREDI	241,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	869,09
TOTAL RECEITAS:	85.845,91
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	23.733,03
RPA:	2.579,60
CESTA BÁSICA:	1.985,00
FGTS :	4.124,47
FGTS PARCELAMENTO - 123/141:	417,61
DARF/INSS:	6.017,04
DARF - CND - PARCELAMENTO: 83/120:	9.598,84
RECOLHIMENTO RETENÇÃO IMPOSTO MUNICIPAL:	1.156,74
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	0,00
TELEFONE FIXO:	256,24
SEGURO FUNERAL:	72,72
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	1.499,82
GÁS:	400,00
SINDICATO:	307,77
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.328,52
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	371,46
DEDETIZADORA:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	920,00
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	0,00
LIMPEZA APÓS OBRAS:	860,00
COMPRA CAMAS:	3.360,00
MÃO DE OBRA - PINTOR:	5.000,00
MÃO DE OBRA - PEDREIRO:	7.300,00
SEGURO PREDIAL 3/4:	295,94
SAPATOS DE SEGURANÇA:	445,50
UNIFORMES FUNCIONÁRIOS:	1.129,25
REPASSE PARCEIRIA LEILÃO DE GADO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ ":	10.000,00
REPASSE À ASSOCIAÇÃO PEREGRINA DO ROSÁRIO - APR - PARTICIPAÇÃO LEILÃO DE GADO:	4.000,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	4.261,68
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	49,00
TOTAL DAS DESPESAS:	91.693,73
RESULTADO DO MÊS:	5.847,82
SALDO MÊS ANTERIOR:	127.351,78
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	121.503,96



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

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2024

DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	50.855,15
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	66.641,38
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	2.015,48
DISPONÍVEL EM CAIXA:	1.991,95
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S)/SACADO(S):	0,00
TOTAL:	121.503,96
////////////////////////////////////	
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
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	122.191,70
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	7.516,98
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	355.157,08
TOTAL:	362.674,06
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 15/02/2024

