

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

BALANCETE MÊS DE MARÇO 2024

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.630,00
REPASSE FEDERAL:	2.336,00
REPASSE ESTADUAL:	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	753,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.523,19
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
EVENTO - LEILÃO DE GADO:	16.214,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	807,30
TOTAL RECEITAS:	94.218,49
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	31.265,49
RPA:	0,00
CESTA BÁSICA:	2.165,00
FGTS :	2.545,84
FGTS PARCELAMENTO - 125/141:	447,05
DARF/INSS:	4.203,67
DARF - CND - PARCELAMENTO: 85/120:	9.711,61
SERVIÇOS CARTÓRIO:	428,96
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA:	292,11
TELEFONE FIXO:	301,41
SEGURO FUNERAL:	0,00
ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	3.231,08
GÁS:	410,00
SINDICATO:	163,86
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	2.006,68
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	0,00
DEDETIZADORA:	223,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	708,39
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	0,00
SERVICOS CONTÁBEIS/ESCRITÓRIO-MENSALIDADE:	706,00
REPASSE PARCEIRIA LEILÃO DE GADO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ ":	6.000,00
REPASSE PARCEIRIA LEILÃO DE GADO "PARÓQUIA SÃO JOSÉ "- CAPELA N.S.APDA.	1.840,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	6.896,84
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	31,16
TOTAL DAS DESPESAS:	73.578,65
RESULTADO DO MÊS:	20.639,84
SALDO MÊS ANTERIOR:	157.084,59
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	177.724,43
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	78.680,72
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	63.160,96
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICREDI:	34.099,73
DISPONÍVEL EM CAIXA:	1.783,02
(+) CHEQUE(S) DEPOSITADO(S) E NÃO DESBLOQUEADO(S):	0,00
(-) CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S)/SACADO(S):	0,00
TOTAL:	177.724,43
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00



BALANCETE MÊS DE MARÇO 2024

(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS INTEGRALIZADOS:	452,20
(+) JUROS INTEGRALIZADOS/SUBSCRIÇÃO CAPITAL:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	652,20
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICREDI	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS INTEGRALIZADOS:	15,54
(+) JUROS INTEGRALIZADOS/SUBSCRIÇÃO CAPITAL:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	35,54
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	178.412,17
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	7.152,80
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	339.906,35
TOTAL:	347.059,15
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 05/04/2024

