

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

**BALANCETE MÊS DE ABRIL 2022**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	9.986,79
REPASSE FEDERAL:	1.837,56
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - VENDA DE ASSADOS (JOELHO DE PORCO):	800,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.529,17
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	3.941,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	267,07
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>47.347,20</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	22.443,52
GÁS:	800,00
FGTS :	1.991,75
FGTS PARCELAMENTO - 102/141:	0,00
DARF/INSS:	1.966,28
DARF/IRRF:	93,24
DARF - CND - PARCELAMENTO: 60/120:	8.221,39
RPA:	120,00
INSTAÇÃO DE CORREMÃO/PARAPEITO RAMPA LAVANDERIA - 2/3:	2.100,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	135,42
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.553,21
FLORICULTURA (COROAS FÚNEBRES):	600,00
MATERIAIS ENFERMAGEM:	80,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	260,29
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	605,95
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.639,95
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.745,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 10/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	358,60
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.334,43
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	8,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>47.336,58</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>10,62</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>2.112,24</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>2.122,86</b>
<b>SALDO VENDA DOS TERRENOS:</b>	<b>38.753,83</b>
<b>SALDO FINANCEIRO:</b>	<b>40.876,69</b>
////////////////////////////////////	



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

**BALANCETE MÊS DE ABRIL 2022**

<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	285,79
RENDIMENTOS DO MÊS:	58,29
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>544,08</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>41.420,77</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	34.354,44
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	97,75
DISPONÍVEL EM CAIXA:	6.424,50
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>40.876,69</b>
CONTA CAPITAL - SICOOB	544,08
<b>TOTAL:</b>	<b>41.420,77</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	16.888,40
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	493.283,40
<b>TOTAL:</b>	<b>510.171,80</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 09/05/2022

