

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

BALANCETE MÊS DE MAIO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	21.833,14
REPASSE FEDERAL:	606,01
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	3.332,75
VENDA SUCATAS - FERRO VELHO:	170,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.470,31
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	3.367,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	216,26
TOTAL RECEITAS:	59.981,06
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.092,64
FGTS :	2.093,71
FGTS PARCELAMENTO - 103-104-105/141:	1.215,00
DARF/INSS:	2.067,96
DARF/IRRF:	170,80
DARF - CND - PARCELAMENTO: 61/120:	8.274,27
RPA:	180,00
GÁS:	800,00
INSTAÇÃO DE CORREMÃO/PARAPEITO RAMPA LAVANDERIA - 3/3:	2.100,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	609,64
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.596,09
CHAVEIRO:	220,00
GRAFICA 1/2:	330,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	214,42
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	251,03
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	843,70
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.322,96
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.745,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 11/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	249,45
PELÍCULA SOLAR BRECHÓ 1/3:	500,00
PLACAS DE SINALIZAÇÃO:	40,72
VETERINÁRIO:	70,40
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.194,85
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	8,05
TOTAL DAS DESPESAS:	48.470,19
RESULTADO DO MÊS:	11.510,87
SALDO MÊS ANTERIOR:	2.122,86
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	13.633,73
SALDO VENDA DOS TERRENOS:	38.753,83



BALANCETE MÊS DE MAIO 2022

SALDO FINANCEIRO:	52.387,56
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	285,79
RENDIMENTOS DO MÊS:	58,29
SALDO CONTA CAPITAL:	544,08
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	52.931,64
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	44.729,76
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	97,75
DISPONÍVEL EM CAIXA:	7.560,05
SUBTOTAL:	52.387,56
CONTA CAPITAL - SICOOB	544,08
TOTAL:	52.931,64
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	15.356,88
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	488.181,93
TOTAL:	503.538,81
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 06/06/2022

