

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

BALANCETE MÊS DE JUNHO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	18.030,54
REPASSE FEDERAL:	536,81
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	2.783,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	2.100,00
AÇÃO AMIGAS SOLIDÁRIAS - YAKISOBA:	88,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.535,09
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
VENDA DE SUCATA - FERRO VELHO:	150,00
SICCOB CR ANTECIPAÇÃO VISA/CRED TED STR SICCOB:	0,85
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	2.521,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	152,99
TOTAL RECEITAS:	58.883,94
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	30.054,88
FGTS :	2.456,97
FGTS PARCELAMENTO - 106/141:	405,63
DARF/INSS:	2.647,07
DARF/IRRF:	384,61
DARF - CND - PARCELAMENTO: 62/120:	8.338,40
RPA:	200,00
GÁS:	400,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	145,09
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.307,61
GRAFICA 2/2:	330,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	213,89
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.414,83
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.548,55
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.745,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 11/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	449,90
PELÍCULA SOLAR BRECHÓ 2/3:	500,00
ALVARÁ DE INCÊNDIO -1/2:	2.000,00
EXAME LABORATORIAL - COVID 19:	100,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.834,66
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	25,00
TOTAL DAS DESPESAS:	57.781,59
RESULTADO DO MÊS:	1.102,35
SALDO MÊS ANTERIOR:	13.633,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	14.736,08



BALANCETE MÊS DE JUNHO 2022

SALDO VENDA DOS TERRENOS:	38.753,83
SALDO FINANCEIRO:	53.489,91
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	344,08
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	544,08
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	54.033,99
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
R\$	
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	43.735,34
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	1.988,44
DISPONÍVEL EM CAIXA:	7.566,13
CHEQUE DEPOSITADO - BLOQUEADO	200,00
SUBTOTAL:	53.489,91
CONTA CAPITAL - SICCOB	544,08
TOTAL:	54.033,99
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
R\$	
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	14.197,05
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	483.627,20
TOTAL:	497.824,25
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 21/07/2022

