

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

**BALANCETE MÊS DE JULHO 2022**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	16.812,93
REPASSE FEDERAL:	602,11
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.217,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	8.250,00
AÇÃO AMIGAS SOLIDÁRIAS - YAKISOBA:	1.286,06
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	858,40
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	20,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - QUERMESSE	6.518,14
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	148,57
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>64.698,21</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	25.675,22
FGTS :	2.143,59
FGTS PARCELAMENTO - 107/141:	430,32
DARF/INSS:	2.333,03
DARF/IRRF:	225,46
DARF - CND - PARCELAMENTO: 63 e 64/120:	16.809,76
FLORICULTURA - COROA FÚNEBRE:	300,00
GÁS:	400,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	152,77
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.457,01
CARTÓRIO:	7,60
IPTU/TAXAS:	573,16
TELEFONE - 2 LINHAS:	221,17
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	2.084,09
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.426,10
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	2.465,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 1/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	278,70
PELÍCULA SOLAR BRECHÓ 3/3:	500,00
ALVARÁ DE INCÊNDIO -2/2:	0,00
BALANÇA PARA LAVANDERIA:	735,50
MONITOR LED DE CÂMARAS DE SEGURANÇA:	540,75
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	1.497,24
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	11,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>60.547,47</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>4.150,74</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	14.736,08
SALDO VENDA DOS TERRENOS - ALOCADO PARA CUSTEIO - REUNIÃO 27/07/2022:	38.753,83



**BALANCETE MÊS DE JULHO 2022**

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>57.640,65</b>
////////////////////////////////////	
<b>VERBA RECEBIDA PARA INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR</b>	
REPASSE VERBA EMENDA PARLAMENTAR (11/07/2022):	100.000,00
(+) JUROS FINANCEIROS:	68,67
<b>SALDO ATUALIZADO:</b>	<b>100.068,67</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	344,08
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>544,08</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>158.253,40</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	34.046,45
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	17.330,35
DISPONÍVEL EM CAIXA:	6.263,85
VERBA RECEBIDA PARA INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA:	100.068,67
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>157.709,32</b>
CONTA CAPITAL - SICOOB	544,08
<b>TOTAL:</b>	<b>158.253,40</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	14.630,88
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	470.673,28
<b>TOTAL:</b>	<b>485.304,16</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 18/08/2022

