

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

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	11.716,13
REPASSE FEDERAL:	628,75
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	1.256,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	21.462,53
EVENTO -QUERMESSE CORONEL GOULART:	3.082,48
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	877,19
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA -ASSADOS:	148,52
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	6.303,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	251,49
TOTAL RECEITAS:	74.712,05
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	22.891,54
FGTS :	0,00
FGTS PARCELAMENTO - 107/141:	0,00
DARF/INSS:	2.341,18
DARF/IRRF:	138,59
DARF - CND - PARCELAMENTO: 65/120:	8.470,50
GÁS:	800,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	151,28
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.867,57
PAGAMENTO CARRO AÇÃO VOLUNTÁRIA 1º PRÊMIO:	21.500,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	257,48
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	230,07
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA TERCEIROS:	522,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	601,58
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	200,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 2/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	560,80
VETERINÁRIO:	155,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	3.756,15
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	19,00
TOTAL DAS DESPESAS:	66.667,24
RESULTADO DO MÊS:	8.044,81
SALDO MÊS ANTERIOR:	57.640,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	65.685,46
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	
REPASSE VERBA EMENDA PARLAMENTAR (11/07/2022):	100.068,67
(-) PAGAMENTO DE PARTE DA INSTALAÇÃO:	55.930,00



BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2022

(+) JUROS FINANCEIROS:	54,02
SALDO ATUALIZADO:	44.192,69
////////////////////////////////////	
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:	110.422,23
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	37.317,68
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	16.688,85
DISPONÍVEL EM CAIXA:	11.678,93
SALDO VERBA RECEBIDA PARA INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	44.192,69
SUBTOTAL:	109.878,15
CONTA CAPITAL - SICOOB	544,08
TOTAL:	110.422,23
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
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:	465.877,50
TOTAL:	480.508,38
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 20/09/2022

