

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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.961,53
REPASSE FEDERAL:	628,97
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	588,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	28.059,89
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	6.071,01
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	3.208,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	372,27
TOTAL RECEITAS:	83.875,09
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.251,65
FGTS :	4.366,45
FGTS PARCELAMENTO - 108/141:	366,28
DARF/INSS:	2.196,33
DARF/IRRF:	141,31
DARF - CND - PARCELAMENTO: 66-67/120:	17.090,10
GÁS:	420,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	147,88
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	439,80
TAXA ALVARÁ BOMBEIRO:	38,36
TELEFONE - 2 LINHAS:	255,33
SEGURO FUNERAL:	66,00
SINDICATO:	230,07
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA TERCEIROS:	536,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.924,40
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	2.053,20
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 3/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	732,90
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	2.574,87
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	11,50
TOTAL DAS DESPESAS:	59.980,93
RESULTADO DO MÊS:	23.894,16
SALDO MÊS ANTERIOR:	65.685,46
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	89.579,62
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	
R\$	
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	41.952,43
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	31.436,44
DISPONÍVEL EM CAIXA:	16.190,75
TOTAL:	89.579,62
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
R\$	



BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2022

SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	344,08
SALDO CONTA CAPITAL:	544,08
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICREDI	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	30,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	30,00
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA INSTALAÇÃO ENERGIA FOTOVOLTAICA - ENERGIA SOLAR	R\$
VALOR RECEBIDO - JULHO/2022:	100.000,00
(-) ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO EFETUADO EM AGOSTO/2022:	55.930,00
SUBTOTAL:	44.070,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	387,22
SALDO ATUALIZADO:	44.457,22
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	300.000,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	780,08
SALDO ATUALIZADO:	300.780,08
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	5.000,00
(-) INTEGRAÇÃO DE CAPITAL:	30,00
(-) CESTA DE RELACIONAMENTO:	90,50
(-) IOF/JUROS:	2,50
SALDO ATUALIZADO:	4.877,00
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	440.268,00
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	12.087,24
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	452.887,65
TOTAL:	464.974,89
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 14/10/2022

