

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

BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	12.564,53
REPASSE FEDERAL:	626,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	825,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	1.315,95
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.065,01
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA QUERMESSE CEL. GOULART:	4.556,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	240,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	100,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	4.116,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	373,09
TOTAL RECEITAS:	56.767,16
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.590,73
FGTS :	1.994,82
FGTS PARCELAMENTO - 109/141:	410,96
DARF/INSS:	2.220,46
DARF/IRRF:	214,26
DARF - CND - PARCELAMENTO: 68/120:	8.613,22
EXAMES MÉDICOS - ENFERMAGEM:	30,00
GÁS:	800,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	152,77
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	507,36
TELEFONE - 2 LINHAS:	255,26
SEGURO FUNERAL:	66,00
SEGURO PREDIAL 1/4:	120,50
SINDICATO:	215,81
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA TERCEIROS:	536,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.496,70
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	2.255,79
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 4/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	574,70
MATERIAIS DE ENFERMAGEM:	112,50
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	1.233,22
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	5,00
TOTAL DAS DESPESAS:	48.544,56
RESULTADO DO MÊS:	8.222,60
SALDO MÊS ANTERIOR:	89.579,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	97.802,22
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	
R\$	
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	44.771,88



BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2022

CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	37.562,29
DISPONÍVEL EM CAIXA:	17.776,64
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	-2.308,59
TOTAL:	97.802,22
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
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:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	20,00
////////////////////////////////////	
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:	773,84
SALDO ATUALIZADO:	44.843,84
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	300.000,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	3.395,79
SALDO ATUALIZADO:	303.395,79
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 (R\$ 5.000,00):	4.877,00
(+) ESTORNO INTEGRAÇÃO DE CAPITAL:	10,00
(+) ESTORNO CESTA DE RELACIONAMENTO:	90,50
(-) IOF/JUROS:	0,02
SALDO ATUALIZADO:	4.977,48
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	451.583,41
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	13.150,72
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	447.887,44
TOTAL:	461.038,16
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 24/11/2022

