

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

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	13.510,93
REPASSE FEDERAL:	622,27
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	466,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA SORTEIO CARRO SEMINOVO:	1.800,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	6.240,97
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	12.227,97
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	11.034,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO - FACAM:	66,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	4.730,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	467,66
TOTAL RECEITAS:	80.151,56
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	33.899,70
FGTS :	2.102,28
FGTS PARCELAMENTO - 110/141:	440,19
DARF/INSS:	2.417,13
DARF/INSS - DUPLICIDADE:	2.417,13
DARF/IRRF:	140,87
DARF - CND - PARCELAMENTO: 69/120:	8.678,20
TAMBORES PLÁSTICOS:	700,00
GÁS:	800,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	201,13
TELEFONE - 2 LINHAS:	0,00
SEGURO FUNERAL:	66,00
SEGURO PREDIAL 2/4:	123,75
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA TERCEIROS:	728,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	843,73
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.828,29
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 5/12:	213,50
DEDETIZADORA:	650,00
FRIGORÍFICO ESTRELA - JOELHO DE PORCO:	12.030,58
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	218,70
ALVARÁ BOMBEIRO:	350,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	988,03
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	24,00
TOTAL DAS DESPESAS:	71.786,21
RESULTADO DO MÊS:	8.365,35
SALDO MÊS ANTERIOR:	97.802,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	106.167,57



BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO 2022

DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	37.417,61
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	51.317,68
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	19.948,17
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS:	2.536,89
TOTAL:	106.167,57
////////////////////////////////////	
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
(-) PAGAMENTO RESTANTE EM NOVEMBRO/2022;	23.970,00
SUBTOTAL:	20.100,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	996,96
SALDO ATUALIZADO:	21.096,96
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	300.000,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	6.033,02
SALDO ATUALIZADO:	306.033,02
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/ÁUDIO VISUAL - SICREDI	R\$
SALDO VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022 (R\$ 5.000,00):	4.977,48
(-) ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UNIFORMES:	1.462,50
(-) TAXA TED:	8,00
SALDO ATUALIZADO:	3.506,98
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	437.368,61
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	13.645,89
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	442.588,20
TOTAL:	456.234,09
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 13/12/2022

