

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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	18.601,33
REPASSE FEDERAL:	609,37
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	0,00
BRECHÓ DA VOVÓ:	934,00
SÓCIO CONTRIBUINTE:	145,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.939,89
ALUGUEL SALÃO:	5.000,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA - LEILÃO DE GADO:	19.840,72
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO "JOELHO DE PORCO":	950,00
AÇÃO VOLUNTÁRIA ASSADO - FACAM:	1.634,09
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	3.984,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	657,61
TOTAL RECEITAS:	70.281,99
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	40.521,96
FGTS :	2.658,49
FGTS PARCELAMENTO - 111/141:	390,26
DARF/INSS:	4.339,02
DARF/IRRF:	108,23
DARF - CND - PARCELAMENTO: 70/120:	8.743,19
GÁS:	400,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	295,76
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	408,58
TELEFONE - 2 LINHAS:	474,65
SEGURO FUNERAL:	66,00
SEGURO PREDIAL 3/4:	0,00
SINDICATO:	0,00
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA TERCEIROS:	192,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.999,98
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	3.308,36
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.925,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 6/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA/GRÁFICA:	608,31
MATERIAL ENFERMAGEM:	1.715,65
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	657,46
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/SICRED:	8,05
TOTAL DAS DESPESAS:	69.034,45
RESULTADO DO MÊS:	1.247,54
SALDO MÊS ANTERIOR:	106.167,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	107.415,11
DETALHAMENTO - SALDO CUSTEIO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	34.051,18
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	60.512,99



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

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO 2022

CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICRED:	21,00
DISPONÍVEL EM CAIXA:	15.749,21
(-) CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS:	2.919,27
TOTAL:	107.415,11
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	349,06
SALDO CONTA CAPITAL:	549,06
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICREDI	R\$
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	20,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	0,44
SALDO CONTA CAPITAL:	20,44
////////////////////////////////////	
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:	1.044,80
SALDO ATUALIZADO:	21.144,80
(-) DEVOLUÇÃO DO SALDO ATUALIZADO:	21.144,80
SALDO FINAL:	0,00
////////////////////////////////////	
VERBA RECEBIDA EMENDA PARLAMENTAR - CUSTEIOS	R\$
VALOR RECEBIDO - SETEMBRO/2022:	300.000,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/2022:	32.950,00
SUBTOTAL:	267.050,00
(+) RENDIMENTOS ACUMULADOS:	8.949,66
SALDO ATUALIZADO:	275.999,66
////////////////////////////////////	
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:	387.491,25
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DÉBITOS PARCELADOS	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	11.707,80
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	437.159,50
TOTAL:	448.867,30
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 10/01/2023

