

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

BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2022

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	11.408,76
REPASSE FEDERAL:	1.447,19
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	20.000,00
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE:	117,26
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.799,42
SÓCIO CONTRIBUINTE:	90,00
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	4.304,25
EMPRÉSTIMO PESSOAL VOLUNTÁRIO A CURTO PRAZO:	7.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	61,66
TOTAL RECEITAS:	46.228,54
DESPESAS	
	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.075,67
FGTS :	3.148,55
FGTS PARCELAMENTO - 99/141:	378,22
GPS:	2.187,71
DARF/IRRF:	308,67
DARF - CND - PARCELAMENTO: 59/120:	0,00
GÁS:	730,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP:	141,93
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.813,90
SEGURO PREDIAL 3/4:	141,20
RPA:	2.112,51
CARTÓRIO:	64,92
TELEFONE - 2 LINHAS:	433,77
SEGURO FUNERAL:	0,00
SINDICATO:	496,70
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.435,08
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	682,90
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.890,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 07/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	179,90
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	4.109,13
TARIFAS BANCARIAS/JUROS - BB/SICCOB/STELO:	14,00
TOTAL DAS DESPESAS:	41.558,26
RESULTADO DO MÊS:	4.670,28
SALDO MÊS ANTERIOR:	13.817,52
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	9.147,24
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00



BALANCETE MÊS DE JANEIRO 2022

RENDIMENTOS ACUMULADOS:	285,79
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	485,79
////////////////////////////////////	
VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00	
ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO (AGOSTO/2021):	120.000,00
RECEBIMENTO DO RESTANTE (SETEMBRO/2021):	130.000,00
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFORMA TELHADO (JUNHO):	72.421,42
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (JULHO):	40.000,00
(-) PAGAMENTO RESTANTE REFORMA TELHADO (SETEMBRO):	32.328,58
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (SETEMBRO)	30.360,77
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (SETEMBRO)	3.400,00
(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (SETEMBRO)	2.380,00
(-) PAGAMENTO RESTANTE CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (OUTUBRO):	23.886,44
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (OUTUBRO)	2.500,00
(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO ANTECIPAÇÃO PGTO LAVANDERIA (OUTUBRO)	1.750,00
(-) RECOLHIMENTO ISS RETIDO RESTANTE PGTO LAVANDERIA (NOVEMBRO):	1.305,27
(-) RECOLHIMENTO PSS RETIDO RESTANTE PGTO LAVANDERIA (NOVEMBRO):	913,69
SALDO:	38.753,83
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	30.092,38
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	26.704,08
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	97,75
CONTA CAPITAL - SICOOB	485,79
DISPONÍVEL EM CAIXA:	2.804,76
PAGAMENTO EM 08 E 29/11 EM DUPLICIDADE A RECUPERAR:	0,00
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	0,00
TOTAL:	30.092,38
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$	15.885,24
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$	500.167,02
TOTAL:	516.052,26
////////////////////////////////////	

Eelson Brunholi - 08/02/2022

