

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

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	7.558,26
REPASSE FEDERAL:	595,10
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	927,76
RECEBIMENTO EXPURGO INFLACIONÁRIO-PROC.JUDICIAL:	31.341,76
LEILÃO DE GADO-DOAÇÃO:	1.000,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.078,41
SÓCIO CONTRIBUINTE:	500,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	277,29
TOTAL RECEITAS:	68.263,58
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	29.196,42
FGTS :	2.568,09
FGTS PARCELAMENTO - 96/141:	393,31
GPS:	2.780,47
PIS/IRRF/ISS	516,40
DARF - CND - PARCELAMENTO: 54/120:	7.893,91
CARTÓRIOS:	292,75
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	291,91
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.421,29
GÁS:	310,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	216,07
SEGURO FUNERAL:	0,00
SINDICATO:	241,05
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA - CONFECÇÃO URNAS NOTA FISCAL PAULISTA:	320,00
ENVELOPAR/DECALCAR DAS URNAS NOTA FISCAL PAULISTA:	400,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	2.866,36
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	608,85
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	2.059,75
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 02/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	318,40
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS:	3.150,35
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	22,08
TOTAL DAS DESPESAS:	56.080,96
RESULTADO DO MÊS:	12.182,62
SALDO MÊS ANTERIOR:	58.831,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	71.014,05
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	481,47



BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2021

REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (322,20572 COTAS):	1.506,48
(+) JUROS FINANCEIROS:	3,90
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):	1.510,38
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.109,40
(+) JUROS FINANCEIROS:	36,46
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.145,86
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:	23.372,97
(+) JUROS FINANCEIROS:	60,38
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (2.316,99333 COTAS) - BB:	23.433,35
VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00	
ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO:	120.000,00
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFORMA TELHADO (JUNHO):	72.421,42
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (JULHO):	40.000,00
SALDO:	7.578,58
TOTAL GERAL:	118.163,69
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	72.556,43
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	45.795,90
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	2.129,12
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	2.799,23
TOTAL:	118.163,69
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2021 A JUN/2022 - R\$ 2.562,00):	2.135,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	17.698,95
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	520.998,06
TOTAL:	540.832,01

Elson Brunholi - 07/09/2021

