

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 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	11.408,76
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	2.500,00
VENDA CONVITES DE ASSADOS (07/11)2021):	11.848,80
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	6.099,90
SÓCIO CONTRIBUINTE:	91,20
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	785,15
VENDA CAIXA D'ÁGUA PLÁSTICA:	1.500,00
JUROS FINANCEIROS VERBAS COVID:	59,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	372,16
TOTAL RECEITAS:	48.650,58
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	31.219,81
FGTS :	2.014,59
FGTS PARCELAMENTO - 97 E 98/141:	1.213,94
GPS:	4.325,58
IRRF/ISS (119,05 + 36,18)	155,23
DARF - CND - PARCELAMENTO: 57/120:	7.980,56
GÁS:	680,00
COMPRA JOELHO DE PORCO - ASSADO (07/11/2021):	7.608,57
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE:	1.500,71
SEGURO PREDIAL 2/4:	0,00
MATERIAIS ENFERMAGEM (1.800,00 - 1.389,16/COVID):	410,84
MANUTENÇÃO PREDIAL - BEIRAL:	3.295,83
ADAPTAÇÃO PREDIAL - RAMPA LAVANDERIA:	5.856,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	225,88
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	241,05
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
CERTIFICADO DIGITAL (ESCRITÓRIO):	187,42
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.135,23
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	483,26
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.890,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 05/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	385,70
COMPRA 4 BOMBAS/GALÕES PLÁSTICOS (250 LITROS):	600,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	4.741,35



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 2021

TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	44,99
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR (PAGO EM 08 e 19/11):	-264,50
TOTAL DAS DESPESAS:	76.208,54
RESULTADO DO MÊS:	27.557,96
SALDO MÊS ANTERIOR:	45.803,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	18.245,16
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	481,47
////////////////////////////////////	
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):	1.448,77
(-) JUROS FINANCEIROS ALOCADOS PARA CUSTEIO:	59,61
SUBTOTAL:	1.389,16
(-) COMPRA DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS:	1.389,16
SALDO:	0,00
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	9.609,23
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (SETEMBRO):	9.609,23
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (-COTAS) - BB:	0,00
////////////////////////////////////	
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:	23.433,35
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (AGOSTO):	23.433,35
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (0,0 COTAS) - BB:	0,00
////////////////////////////////////	
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



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 2021

(-) 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
SALDO:	40.972,79
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	59.699,42
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	47.196,16
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	5.936,58
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	5.820,71
PAGAMENTO EM 08 E 29/11 EM DUPLICIDADE A RECUPERAR:	264,50
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	0,00
TOTAL:	59.699,42
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2021 A JUN/2022 - R\$ 2.562,00):	1.494,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	17.976,15
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	502.775,28
TOTAL:	522.245,93
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 13/12/2021

