

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

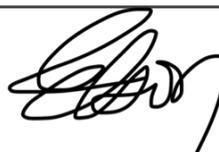
CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE JULHO 2021**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	8.209,28
REPASSE FEDERAL:	595,15
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	20.000,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
VALOR PARA PAGAMENTO LIMPEZA SALÃO:	170,00
ALUGUEL SALÃO DE FESTAS:	400,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	884,41
SÓCIO CONTRIBUINTE:	50,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	254,68
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>44.548,52</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	20.720,96
FGTS :	1.992,75
FGTS PARCELAMENTO - 95/141:	411,97
GPS:	2.053,31
DARF-PIS/IRRF:	350,31
DARF - CND - PARCELAMENTO: 53/120:	7.870,97
CARTÓRIOS:	11,38
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	215,03
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.152,46
GÁS:	620,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	180,26
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	209,02
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
TAXAS/IPTU:	515,80
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	600,44
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.313,41
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.781,45
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 01/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	314,90
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	2.142,26
PAGAMENTO FAXINEIRA LIMPEZA SALÃO - VALOR REPASSADO:	170,00
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	60,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>42.963,59</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>1.584,93</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>57.246,50</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>58.831,43</b>
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE JULHO 2021**

<b>SALDO CONTA CAPITAL:</b>	<b>481,47</b>
////////////////////////////////////	
<b>REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)</b>	
<b>SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (322,20572 COTAS):</b>	<b>1.503,55</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,93
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):</b>	<b>1.506,48</b>
////////////////////////////////////	
<b>REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS</b>	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.081,99</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	27,41
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.109,40</b>
////////////////////////////////////	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:</b>	<b>23.327,56</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	45,41
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (2.316,99333 COTAS) - BB:</b>	<b>23.372,97</b>
////////////////////////////////////	
<b>VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00</b>	
<b>ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO:</b>	<b>120.000,00</b>
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFORMA TELHADO (JUNHO):	72.421,42
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (JULHO):	40.000,00
<b>SALDO:</b>	<b>7.578,58</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>105.880,33</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	55.652,52
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	45.604,39
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	4.141,95
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>105.880,33</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2021 A JUN/2022 - R\$ 2.562,00):	2.348,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	18.950,62
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	527.354,99
<b>TOTAL:</b>	<b>548.654,11</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 09/08/2021

