

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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	8.328,76
REPASSE FEDERAL:	595,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
VENDA CONVITES DE ASSADOS (07/11)2021):	140,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.992,80
SÓCIO CONTRIBUINTE:	330,00
VENDA DE SUCATA (FERRO VELHO):	240,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	178,85
TOTAL RECEITAS:	35.790,41
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	23.075,24
FGTS :	2.042,60
FGTS PARCELAMENTO - 97/141:	377,77
GPS:	2.124,00
PIS/IRRF/ISS	347,65
DARF - CND - PARCELAMENTO: 55/120:	7.921,31
CARTÓRIOS:	612,05
CORREIOS:	34,05
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	177,91
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.544,00
GÁS:	330,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	220,13
SEGURO FUNERAL:	126,00
SINDICATO:	241,05
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.805,63
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	204,41
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	2.159,45
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 03/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	305,50
VETERINÁRIO:	100,67
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS:	5.366,78
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	69,76
TOTAL DAS DESPESAS:	49.399,46
RESULTADO DO MÊS:	13.609,05
SALDO MÊS ANTERIOR:	71.014,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	57.405,00
////////////////////////////////////	



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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2021

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):	1.510,38
(+) JUROS FINANCEIROS:	4,26
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):	1.514,64
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.145,86
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA:	4.566,65
(+) JUROS FINANCEIROS:	30,02
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (-COTAS) - BB:	9.609,23
////////////////////////////////////	
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:	23.433,35
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA:	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):	120.000,00
RECEBIMENTO DO RESTANTE:	0,00
(-) 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
SALDO:	-24.750,00
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	44.260,34
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	36.468,96
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	5.874,36
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	1.435,55
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	0,00
TOTAL:	44.260,34



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

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO 2021

////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2021 A JUN/2022 - R\$ 2.562,00):	1.921,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	16.621,88
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	514.885,15
TOTAL:	533.428,53
////////////////////	

Elson Brunholi - 13/10/2021

