

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

**BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2021**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	6.018,76
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
VENDA CONVITES DE ASSADOS (07/11)2021):	140,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	1.717,71
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA:	717,01
VENDA DE SUCATA (FERRO VELHO):	25,00
ESTORNO VALOR UTILIZADO PAGAMENTO FGTS/13º-COVID (NOVEMBRO/2020):	71,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	283,32
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>32.957,81</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.188,94
FGTS :	2.105,82
FGTS PARCELAMENTO - 97/141:	0,00
GPS:	0,00
IRRF/ISS:	49,44
DARF - CND - PARCELAMENTO: 56/120:	7.949,34
CARTÓRIOS:	613,51
EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS:	36,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	177,91
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.563,16
SEGURO PREDIAL 1/4:	141,20
MATERIAIS ENFERMAGEM:	110,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	215,76
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	246,19
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	599,01
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	978,61
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.890,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 04/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	230,00
VETERINÁRIO:	95,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO/MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS/COMBUSTÍVEIS:	6.035,26
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	58,04
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>44.559,69</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>11.601,88</b>



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

**BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2021**

SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>57.405,00</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>45.803,12</b>
////////////////////////////////////	
<b>CONTA CAPITAL - SICCOB</b>	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
<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>1.514,64</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	5,14
(-) FGTS/13° (15,05381385 COTAS) - NOVEMBRO/2020:	71,01
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (307,1519061 COTAS):</b>	<b>1.448,77</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>9.609,23</b>
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (SETEMBRO):	9.609,23
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (-COTAS) - BB:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:</b>	<b>23.433,35</b>
(-) ADIANTAMENTO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO LAVANDERIA (AGOSTO):	23.433,35
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (0,0 COTAS) - BB:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00</b>	
<b>ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO (AGOSTO/2021):</b>	<b>120.000,00</b>
<b>RECEBIMENTO DO RESTANTE (SETEMBRO/2021):</b>	<b>130.000,00</b>
(-) 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
<b>SALDO:</b>	<b>69.109,23</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>116.842,59</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	<b>R\$</b>



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

**BALANCETE MÊS DE OUTUBRO 2021**

CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	108.578,14
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	5.902,30
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	1.880,68
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>116.842,59</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	<b>R\$</b>
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2021 A JUN/2022 - R\$ 2.562,00):	1.708,00
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:	508.757,76
<b>TOTAL:</b>	<b>527.087,64</b>
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 16/11/2021

