

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 2020

| RECEITAS/CUSTEIO | R\$ |
|---|------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS): | 11.269,14 |
| REPASSE FEDERAL: | 0,00 |
| REPASSE ESTADUAL: | 7.370,00 |
| REPASSE MUNICIPAL: | 7.000,00 |
| VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10: | 0,00 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS: | 2.204,95 |
| CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA: | 579,73 |
| *RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB): | 71,36 |
| TOTAL RECEITAS: | 28.495,18 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS | R\$ |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO: | 20.528,59 |
| RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - (RPA): | 160,00 |
| FGTS: | 1.909,14 |
| FGTS PARCELAMENTO - 83/141 | 397,77 |
| GPS: | 1.872,93 |
| DARF: | 228,15 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO: 41/120: | 7.727,62 |
| CONTA DE ÁGUA - SABESP - LAR/SALÃO: | 145,35 |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO: | 1.002,29 |
| TELEFONE - 2 LINHAS: | 171,31 |
| AUXÍLIO FUNERAL: | 60,00 |
| SINDICATO: | 205,18 |
| MANUTENÇÃO SITE: | 200,00 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO): | 944,55 |
| SUPERMERCADO: | 882,42 |
| CESTA(S) BÁSICA(S): | 1.578,00 |
| COMBUSTÍVEL: | 30,00 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 1/12: | 213,50 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA: | 202,75 |
| PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/OFICINA: | 567,28 |
| MANUTENÇÃO SECADORA-SUBSTITUIÇÃO RESISTÊNCIA - 2/2: | 598,79 |
| IOF SOBRE APLICAÇÕES: | 0,08 |
| TARIFAS BANCARIAS - BB/SICCOB/STELO/IOF: | 68,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 39.694,65 |
| *RESULTADO DO MÊS: | 11.199,47 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | 86.349,02 |
| *SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | 75.149,55 |
| //////////////////////////////////// | |
| REPASSES - COVID 19 (CUSTEIOS ESPECIFICOS) | |
| REPASSE FEDERAL (AQUISIÇÕES): | 2.400,00 |
| (-) AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO: | 2.400,00 |
| SUBTOTAL: | 0,00 |
| REPASSE FEDERAL (R\$ 22.800,00) - PARCELA 1/2 - (2.275,730238 COTAS): | 22.808,69 |

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 2020

| | |
|---|-------------------|
| REPASSE FEDERAL (R\$ 22.800,00) - PARCELA 2/2 - (2.375,670898 COTAS): | 22.808,10 |
| TOTAL (4.551,401236 COTAS): | 45.616,79 |
| //////////////////////////////////// | |
| REPASSES PARA INVESTIMENTOS | |
| DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB: | 14.018,42 |
| DEPOSITO JUDICIAL – LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB: | 9.414,36 |
| //////////////////////////////////// | |
| TOTAL GERAL (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS): | 144.199,12 |
| //////////////////////////////////// | |
| DETALHAMENTO DO SALDO | |
| | R\$ |
| CONTA E APLICAÇÕES - BB: | 118.277,64 |
| CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB: | 22.693,56 |
| CONTA CAPITAL - SICOOB | 200,14 |
| DINHEIRO EM CAIXA: | 3.027,78 |
| TOTAL: | 144.199,12 |
| //////////////////////////////////// | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS | |
| | R\$ |
| DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00): | 2.348,50 |
| FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46: | 23.070,66 |
| CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14: | 610.481,98 |
| MANUT. SECADORA-SUBST. RESISTÊNCIA - PAGAR EM 2 PARCELAS - JUNHO E JULHO/2020: | 0,00 |
| TOTAL: | 635.901,14 |
| //////////////////////////////////// | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS | |
| | R\$ |
| VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00 (JUN/2019 A MAR/2020)-OBS: FEV NÃO FOI PAGA: | 27.000,00 |
| TOTAL: | 27.000,00 |

(*) VALORES CORRIGIDOS EM 05/10/2020

Elson Brunholi - 10/08/2020

