

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP
CNPJ: 51.400.000/0001-10

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2020

RECEITAS/CUSTEIO	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	11.640,84
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:	4.873,65
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	246,32
RENDIMENTOS CONTA CAPITAL - SICCOB:	8,85
**RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	27,13
**TOTAL RECEITAS:	31.166,79
DESPESAS	
	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.222,73
GÁS:	560,00
**FGTS (2.190,46 - 332,94-covid):	1.857,52
FGTS PARCELAMENTO - 84/141	331,95
GPS:	2.228,05
DARF:	294,49
DARF - CND - PARCELAMENTO: 42/120:	7.739,73
CONTA DE ÁGUA - SABESP - LAR/SALÃO:	367,50
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.165,34
TELEFONE - 2 LINHAS:	164,13
AUXÍLIO FUNERAL:	0,00
SINDICATO:	237,89
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	600,65
SUPERMERCADO:	495,40
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 2/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	212,00
PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/OFICINA:	390,50
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	127,61
**TOTAL DAS DESPESAS:	39.986,99
**RESULTADO DO MÊS:	8.820,20
*SALDO MÊS ANTERIOR:	75.149,55
**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	66.329,35
////////////////////	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (4.551,401136 COTAS):	45.616,79
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS (380,966212 COTAS):	3.818,54
(-) RESCISÃO CONTRATUAL (98,1382054 COTAS):	983,69
(-) CESTAS BÁSICAS (26,238854 COTAS):	263,00
(-) FGTS RESCISÓRIO (15,6362278 COTAS):	156,73
(-) EXAMES ADMISIONAL/DEMISSIONAL (7,18310727 COTAS):	72,00
***(-) FGTS (33,2158852 COTAS):	332,94



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP
CNPJ: 51.400.000/0001-10

BALANCETE MÊS DE AGOSTO 2020

**SUBTOTAL:	39.989,89
**(+) JUROS FINANCEIROS:	5,89
**SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (3.990,02280 COTAS):	39.995,78
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMATELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.018,42
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,91
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.020,33
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.414,36
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,28
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.415,64
////////////////////////////////////	
EMENDA PARLAMENTAR - LAVANDERIA - R\$ 70.000,00 - (15.067,613250) COTAS	70.000,00
(+) JUROS FINANCEIROS:	3,43
SALDO EMENDA PARLAMENTAR:	70.003,43
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	199.764,53
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	113.030,94
CONTA EMENDA PARLAMENTAR - BB:	70.003,43
(+) DEPÓSITO BLOQUEADO 1D BB:	1.500,00
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO BB:	2.498,64
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	11.913,34
CONTA CAPITAL - SICOOB	208,99
DINHEIRO EM CAIXA:	5.606,47
TOTAL:	199.764,53
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	2.135,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	18.921,15
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	603.698,94
MANUT. SECADORA-SUBST. RESISTÊNCIA - PAGAR EM 2 PARCELAS - JUNHO E JULHO/2020:	0,00
TOTAL:	624.755,09
////////////////////////////////////	
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):	27.000,00
TOTAL:	27.000,00

(*) valores corrigidos em 05/10/2020

(**) valores corrigidos em 18/12/2020

(***) valor acrescentado em 18/12/2020



Elson Brunholi - 09/09/2020