

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 NOVEMBRO 2020**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	5.139,24
REPASSE FEDERAL:	713,06
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 10/10:	7.000,00
DOAÇÕES PARA COMPRA DE VENTILADORES:	800,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.436,36
CRÉDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA:	256,68
*RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	22,99
<b>*TOTAL RECEITAS:</b>	<b>30.738,33</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.828,43
RPA(s):	905,00
CERTIFICADO DIGITAL (ESCRITÓRIO):	180,00
** FGTS (2.119,43 - 341,12):	1.778,31
FGTS PARCELAMENTO - 87/141	403,88
GPS:	2.164,98
DARF:	292,34
DARF - CND - PARCELAMENTO: 45/120:	7.770,31
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.310,66
PAGAMENTO COMPLEMENTAR COMPRA MÁQUINAS LAVANDERIA:	12.716,16
TELEFONE - 2 LINHAS:	180,18
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	0,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.124,09
SUPERMERCADO:	0,00
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.583,00
SEGURO PREDIAL - 2/4	137,91
DEDETIZADORA - LIMPEZAS CAIXAS D'ÁGUA - 2/3:	206,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 5/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	200,00
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	937,02
OFICINA MECÂNICA/COMBUSTÍVEL:	200,00
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	28,40
<b>*TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>57.420,83</b>
*RESULTADO DO MÊS:	<b>26.682,50</b>
*SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>84.603,37</b>
<b>*SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>57.920,87</b>
////////////////////////////////////	
<b>REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)</b>	

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 NOVEMBRO 2020**

<b>SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :</b>	<b>0,00</b>
<b>* SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (6.638,17809 COTAS):</b>	<b>30.846,20</b>
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS (1.032,26374 COTAS):	4.796,82
* (-) FGTS (73,40818 COTAS):	341,12
(-) CESTAS BÁSICAS (56,59694 COTAS):	263,00
<b>*SUBTOTAL:</b>	<b>25.445,26</b>
* (+) JUROS FINANCEIROS:	2,67
<b>* SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (5.475,90923 COTAS):</b>	<b>25.447,93</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>14.022,81</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,39
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.024,20</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:</b>	<b>9.417,30</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	0,94
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:</b>	<b>9.418,24</b>
////////////////////////////////////	
<b>EMENDA PARLAMENTAR - LAVANDERIA - R\$ 70.000,00</b>	<b>62.280,49</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	3,35
<b>SUBTOTAL:</b>	<b>62.283,84</b>
(-) PAGAMENTO EFETUADO A SUZUKI:	62.283,84
<b>SALDO EMENDA PARLAMENTAR:</b>	<b>0,00</b>
////////////////////////////////////	
<b>TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):</b>	<b>106.811,24</b>
////////////////////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	90.467,15
CONTA EMENDA PARLAMENTAR - BB:	0,00
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	12.090,44
CONTA CAPITAL - SICOOB	208,99
DINHEIRO EM CAIXA:	4.044,66
<b>TOTAL:</b>	<b>106.811,24</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	1.494,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	20.708,46
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	582.773,25
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 4 PARCELAS - OUT 2020 A JAN 2021 - R\$ 551,64:	275,82
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA - PAGAR EM 3 PARCELAS - OUT A DEZ 2020 - R\$ 619,98:	206,66
<b>TOTAL:</b>	<b>605.458,69</b>
////////////////////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS</b>	
	<b>R\$</b>



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 NOVEMBRO 2020**

VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00 (JUN/2019 A MAR/2020):	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>

\* VALORES CORRIGIDOS EM 20/12/2020

\*\* VALOR ACRESCENTADO EM 20/12/2020

Elson Brunholi - 07/12/2020

