

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 OUTUBRO 2020

RECEITAS/CUSTEIO	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.204,54
REPASSE FEDERAL:	795,94
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	10.000,00
DOAÇÕES PARA COMPRA DE VENTILADORES:	1.400,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	5.499,15
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:	10,00
*RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	23,98
*TOTAL RECEITAS:	47.303,61
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	17.517,24
EXAME DE RETORNO DE FUNCIONÁRIO:	30,00
GÁS:	1.150,00
*FGTS (2.213,52 - 343,71):	1.769,81
FGTS PARCELAMENTO - 86/141	383,47
GPS:	2.143,84
DARF:	306,95
DARF - CND - PARCELAMENTO: 44/120:	7.760,11
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	589,05
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.420,31
COMPRA DE VENTILADORES (DOAÇÕES):	2.600,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	170,12
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	213,23
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	959,15
SUPERMERCADO:	1.883,58
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.631,48
SEGURO PREDIAL - 1/4	137,91
DEDETIZADORA - LIMPEZAS CAIXAS D'ÁGUA - 1/3:	206,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 4/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	425,00
PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS/OFICINA:	1.415,00
TAXAS DESMEMBRAMENTOS TERRENOS:	240,56
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	8,82
*TOTAL DAS DESPESAS:	43.435,79
*RESULTADO DO MÊS:	3.867,82
*SALDO MÊS ANTERIOR:	80.735,55
*SUBTOTAL:	84.603,37
(-) VALOR COMPLETAR PGTO COMPRA MÁQUINAS LAVANDERIA:	12.719,51
*SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	71.883,86

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 OUTUBRO 2020

REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
*SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (7.617,72096 COTAS):	35.394,19
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS (847,42536 COTAS):	3.937,52
**(-) FGTS (73,97259 COTAS):	343,71
(-) CESTAS BÁSICAS (58,34492 COTAS):	271,08
*SUBTOTAL:	30.841,88
*(+) JUROS FINANCEIROS:	4,32
*SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (6.638,17809 COTAS):	30.846,20
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.021,37
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,44
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.022,81
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.416,34
(+) JUROS FINANCEIROS:	0,96
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.417,30
EMENDA PARLAMENTAR - LAVANDERIA - R\$ 70.000,00	70.008,60
(-) COMPRA MICRO COMPUTADOR:	2.235,09
(-) COMPRA CÂMARA FRIA:	5.500,00
SUBTOTAL:	62.273,51
(+) JUROS FINANCEIROS:	6,98
SALDO EMENDA PARLAMENTAR:	62.280,49
TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	201.170,17
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	113.243,12
CONTA EMENDA PARLAMENTAR - BB:	62.280,49
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	12.072,75
CONTA CAPITAL - SICOOB	208,99
DINHEIRO EM CAIXA:	13.364,82
TOTAL:	201.170,17
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	1.708,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	21.090,85
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	588.992,40
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 4 PARCELAS - OUT 2020 A JAN 2021 - R\$ 551,64:	413,73
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA - PAGAR EM 3 PARCELAS - OUT A DEZ 2020 - R\$ 619,98:	413,32
TOTAL:	612.618,30



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 OUTUBRO 2020

////////////////////	
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):	7.000,00
TOTAL:	7.000,00

*VALORES ALTERADOS EM 19/12/2020

**VALOR ACRESCENTADO EM 19/12/2020



Elson Brunholi - 14/11/2020