

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 SETEMBRO 2020**

<b>RECEITAS/CUSTEIO</b>	<b>R\$</b>
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	8.072,24
REPASSE FEDERAL:	3.765,62
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	10.000,00
RIFA TELA/DOAÇÃO	4.000,00
EVENTOS DAMAS/DOAÇÃO	6.465,00
EVENTOS DIRETORES/DOAÇÃO:	2.000,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	3.731,37
ESTORNO COBRANÇA TAXAS/JUROS-SICCOB:	122,35
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	1.278,65
RENDIMENTOS CONTA CAPITAL - SICCOB:	0,00
*RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	22,80
<b>*TOTAL RECEITAS:</b>	<b>53.828,03</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.022,16
GÁS:	0,00
*(-) FGTS (2.262,26 - 244,89):	2.017,37
FGTS PARCELAMENTO - 85/141	0,00
GPS:	2.154,61
DARF:	330,35
DARF - CND - PARCELAMENTO: 43/120	7.749,90
CONTA DE ÁGUA - SABESP - LAR/SALÃO:	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.210,10
TELEFONE - 2 LINHAS:	165,68
AUXÍLIO FUNERAL:	120,00
SINDICATO:	237,89
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.385,93
SUPERMERCADO:	0,00
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 3/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	158,10
PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS/OFICINA:	819,29
TAXA DESMEMBRAMENTO TERRENOS (CRT/SP-TRT):	53,68
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	5,27
<b>*TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>39.421,83</b>
*RESULTADO DO MÊS:	<b>14.406,20</b>
*SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>66.329,35</b>
<b>*SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:</b>	<b>80.735,55</b>
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	

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 SETEMBRO 2020**

<b>SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - 3.990,02280 COTAS):</b>	<b>39.995,78</b>
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS (282,710162 COTAS):	2.833,93
**(-) FGTS (24,4300331 COTAS):	244,89
(-) CESTAS BÁSICAS (13,1176101 COTAS):	131,50
(-) COMPRA CELULAR (139,063625 COTAS):	1.394,07
<b>*SUBTOTAL:</b>	<b>35.391,39</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,80
<b>*SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (3.530,70137 COTAS):</b>	<b>35.394,19</b>
////////////////////	
<b>REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS</b>	
<b>SALDO MÊS ANTERIOR REFORMATELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.020,33</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,04
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.021,37</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:</b>	<b>9.415,64</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	0,70
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:</b>	<b>9.416,34</b>
////////////////////	
<b>EMENDA PARLAMENTAR - LAVANDERIA - R\$ 70.000,00 - (15.067,613250) COTAS</b>	<b>70.003,43</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	5,17
<b>SALDO EMENDA PARLAMENTAR:</b>	<b>70.008,60</b>
////////////////////	
<b>TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):</b>	<b>209.576,05</b>
////////////////////	
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	122.047,89
CONTA EMENDA PARLAMENTAR - BB:	70.008,60
(+) DEPÓSITO CHEQUE BLOQ. 1D:	1.097,60
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	12.054,21
CONTA CAPITAL - SICOOB	208,99
DINHEIRO EM CAIXA:	4.158,76
<b>TOTAL:</b>	<b>209.576,05</b>
////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	1.921,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	18.589,20
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	596.742,30
<b>TOTAL:</b>	<b>617.253,00</b>
////////////////////	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS</b>	
	<b>R\$</b>
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00 (JUN/2019 A MAR/2020):	17.000,00
<b>TOTAL:</b>	<b>17.000,00</b>

\*VALORES CORRIGIDOS EM 15/12/2020



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 SETEMBRO 2020**

---

**\*\*VALOR ACRESCENTADO EM 15/12/2020**



Elson Brunholi - 07/10/2020