

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 DEZEMBRO 2020

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.204,54
REPASSE FEDERAL:	645,36
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	642,58
SÓCIO CONTRIBUINTE:	50,00
DOAÇÕES PARA COMPRA DE VENTILADORES:	200,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	5.640,49
RENDIMENTOS CONTA CAPITAL - SICOOB:	1,98
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	22,18
TOTAL RECEITAS:	36.777,13
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	33.388,38
RPA(s):	0,00
FGTS (2.644,24 - 416,57):	2.227,67
FGTS PARCELAMENTO - 88/141:	359,20
GPS:	4.330,30
DARF:	646,08
DARF - CND - PARCELAMENTO: 46/120:	7.779,87
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	1.741,79
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.365,96
TELEFONE - 2 LINHAS:	175,46
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	237,89
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
GÁS:	870,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.322,71
SUPERMERCADO:	250,00
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.892,00
SEGURO PREDIAL - 3 e 4/4:	275,82
DEDETIZADORA - LIMPEZAS CAIXAS D'ÁGUA - 3/3:	206,66
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 6/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	885,90
CARTÓRIO;	159,10
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	854,07
CHAVEIRO:	83,00
OFICINA MECÂNICA/COMBUSTÍVEL/LICENCIAMENTO/DPVAT:	336,00
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	5,11
TOTAL DAS DESPESAS:	59.866,47
RESULTADO DO MÊS:	23.089,34
SALDO MÊS ANTERIOR:	57.920,87
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	34.831,53



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 DEZEMBRO 2020

PI	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (5.475,90923 COTAS):	25.447,93
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS / 13º (1.013,94089 COTAS):	4.712,21
(-) FGTS (89,63499 COTAS):	416,57
(-) CESTAS BÁSICAS (67,67219 COTAS):	314,50
SUBTOTAL:	20.004,65
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,19
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (4.304,66116 COTAS):	20.006,84
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.024,20
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,38
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.025,58
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.418,24
(+) JUROS FINANCEIROS:	0,93
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.419,17
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	78.283,12
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	59.293,67
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	12.109,93
CONTA CAPITAL - SICCOB	210,97
VALOR A SER RECUPERADO (CHEQUE nº 850.871 PAGO A MAIOR):	20,00
DINHEIRO EM CAIXA:	7.463,15
(-)CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	-814,60
TOTAL:	78.283,12
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	1.281,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	19.037,60
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	575.710,38
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 4 PARCELAS - OUT 2020 A JAN 2021 - R\$ 551,64:	0,00
LIMPEZA CAIXAS D'ÁGUA - PAGAR EM 3 PARCELAS - OUT A DEZ 2020 - R\$ 619,98:	0,00
TOTAL:	596.028,98
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 14/01/2021

