

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 JANEIRO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	4.446,24
REPASSE FEDERAL:	2.315,36
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	17.500,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	1.108,76
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	855,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	18,45
TOTAL RECEITAS:	26.244,80
DESPESAS	
R\$	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.968,34
*FGTS (3.303,42 - 341,12) - COVID:	2.962,30
FGTS PARCELAMENTO - 89/141:	404,63
GPS:	2.404,62
DARF-PIS/IRRF:	314,40
DARF - CND - PARCELAMENTO: 47/120:	7.790,06
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.272,48
TELEFONE - 2 LINHAS:	180,35
SEGURO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	451,12
MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	603,04
SUPERMERCADO:	299,71
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.644,80
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 7/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	286,85
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	1.439,42
MANUTENÇÃO/TROCA EXTINTORES:	565,00
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	5,22
*TOTAL DAS DESPESAS:	42.865,84
*RESULTADO DO MÊS:	16.621,04
SALDO MÊS ANTERIOR:	34.831,53
*SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	18.210,49
////////////////////////////////////	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (4.304,66116 COTAS):	20.006,84
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS / 13º (841,071347 COTAS):	3.909,16
*(-) FGTS (73,39339 COTAS):	341,12
(-) CESTAS BÁSICAS (58,80158 COTAS):	273,30
*SUBTOTAL:	15.483,26
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,74



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 JANEIRO 2021

*SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (3.331,39495 COTAS):	15.485,00
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.025,58
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,43
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.027,01
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.419,17
DEPÓSITO MULTA TRT - R\$ 3.455,50 - (344,584548 COTAS)	3.455,50
SUBTOTAL - (1.283,89919 COTAS)	12.874,67
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,20
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 12.832,60 - (1.283,89919 COTAS) - BB:	12.875,87
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	60.598,37
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
R\$	
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	48.451,38
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	12.127,66
CONTA CAPITAL - SICOOB	210,97
DINHEIRO EM CAIXA:	2.622,18
(-)CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	-2.813,82
TOTAL:	60.598,37
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
R\$	
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	1.067,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	21.040,76
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	568.674,38
TOTAL:	590.782,64
////////////////////////////////////	

*VALORES RETIFICADOS EM 23/02/2021.

Elson Brunholi - 15/02/2021

