

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 FEVEREIRO 2021**

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	12.570,50
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL:	20.000,00
LEILÃO DE GADO 2019:	1.330,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	1.010,60
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	2.047,44
ESTORNOS PAGAMENTOS EXAMES ADMISSIONAIS (JUNHO 2020) - COVID	72,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	14,01
<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>37.044,55</b>
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	22.744,32
FGTS (2.160,98 - 344,42 - COVID):	1.816,56
FGTS PARCELAMENTO - 90/141:	388,67
GPS:	2.165,04
RPA:	120,00
DARF-PIS/IRRF:	356,52
DARF - CND - PARCELAMENTO: 48/120:	7.799,62
EXAME MÉDICO (RETORNO AO TRABALHO):	36,00
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	496,17
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.138,71
GÁS:	870,00
CORREIOS:	16,65
TELEFONE - 2 LINHAS:	179,04
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	237,89
MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.462,19
SUPERMERCADO:	611,54
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.644,80
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 8/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	252,80
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	750,05
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	8,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>43.371,50</b>
RESULTADO DO MÊS:	<b>6.326,95</b>
SALDO MÊS ANTERIOR:	<b>18.210,49</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):</b>	<b>11.883,54</b>
////////////////////////////////////	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (3.331,39495 COTAS):	15.485,00
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS / 13º (849,93568 COTAS):	3.950,78



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 FEVEREIRO 2021**

(-) FGTS (74,09585 COTAS):	344,42
(-) CESTAS BÁSICAS (58,79585 COTAS):	273,30
(-)EXAMES ADMISSIONAIS - JUNHO 2020 (23,23294 COTAS):	72,00
(-) EXAMES DEMISSIONAIS (23,23294 COTAS):	72,00
<b>SUBTOTAL (2.302,05221 COTAS):</b>	<b>10.772,50</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,04
<b>SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (2.302,05221 COTAS):</b>	<b>10.773,54</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>14.027,01</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,67
<b>SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:</b>	<b>14.029,68</b>
<b>SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.283,89919 - COTAS) - BB:</b>	<b>12.875,87</b>
DEPÓSITO MULTA TRT - R\$ 3.455,50 - (344,52988 COTAS)	3.455,50
<b>SUBTOTAL - (1.628,42907 COTAS)</b>	<b>16.331,37</b>
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,34
<b>SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - R\$ 12.832,60 - (1.628,42907 COTAS) - BB:</b>	<b>16.333,71</b>
<b>TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):</b>	
	<b>53.020,47</b>
<b>DETALHAMENTO DO SALDO</b>	
	<b>R\$</b>
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	41.489,34
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	13.473,65
CONTA CAPITAL - SICOOB	210,97
DINHEIRO EM CAIXA:	1.492,41
(-)CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	-3.645,90
<b>TOTAL:</b>	<b>53.020,47</b>
<b>REPASSE AUXÍLIO EMERGENCIAL - CARTÃO SOLIDARIZE</b>	
	<b>R\$</b>
REPASSE:	30.183,00
MATERIAL LAVANDERIA:	1.772,00
MERCADO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS:	4.454,80
EPI'S:	2.280,00
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES:	15.300,00
<b>SALDO:</b>	<b>6.376,20</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS</b>	
	<b>R\$</b>
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	854,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	19.822,17
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	561.572,64
<b>TOTAL:</b>	<b>582.248,81</b>

Elson Brunholi - 16/03/2021

