

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

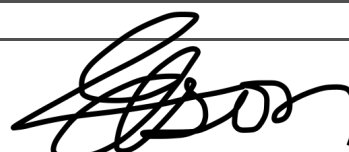
CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE MARÇO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	10.949,69
REPASSE FEDERAL:	647,21
REPASSE ESTADUAL:	41.955,00
REPASSE MUNICIPAL:	0,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	890,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB):	26,34
TOTAL RECEITAS:	54.468,61
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.199,14
FGTS (2.160,98 - 344,42 - COVID):	2.190,85
FGTS PARCELAMENTO - 91/141:	406,84
GPS:	2.490,28
DARF-PIS/IRRF:	316,26
DARF - CND - PARCELAMENTO: 49/120:	7.807,90
BATERIA (1/2), COMBUSTÍVEL-KOMB:	190,09
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	210,84
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.288,55
GÁS:	580,00
VETERINÁRIO (VACINAS - TOSAS):	156,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	180,74
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	237,89
MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.324,08
SUPERMERCADO:	0,00
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.644,80
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 9/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	332,30
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	1.795,61
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	5,85
TOTAL DAS DESPESAS:	45.634,52
RESULTADO DO MÊS:	8.834,09
SALDO MÊS ANTERIOR:	11.883,54
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	20.717,63
////////////////////////////////////	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (2.302,05221 COTAS):	10.773,54
(-) PAGAMENTOS SALÁRIOS/13º/RESCISÃO (1.628,85678 COTAS):	7.572,06
(-) FGTS RESCISÓRIO (307,73576 COTAS):	1.430,57
(-) CESTAS BÁSICAS (58,79585 COTAS):	273,30



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 MARÇO 2021**

SUBTOTAL:	1.497,61
(+) JUROS FINANCEIROS:	0,77
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):	1.498,38
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.029,68
(+) JUROS FINANCEIROS:	3,95
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.033,63
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.628,42907 - COTAS) - BB:	16.333,71
DEPÓSITO MULTA TRT - R\$ 3.455,50 - (344,39772 COTAS)	3.455,50
SUBTOTAL:	19.789,21
(+) JUROS FINANCEIROS:	5,06
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (1.972,82679 COTAS) - BB:	19.794,27
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	56.043,91
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	48.264,39
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	9.847,27
CONTA CAPITAL - SICOOB	210,97
DINHEIRO EM CAIXA:	2.062,96
(-)CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS:	-4.341,68
TOTAL:	56.043,91
////////////////////////////////////	
REPASSE AUXÍLIO EMERGENCIAL - CARTÃO SOLIDARIZE	
	R\$
REPASSE:	30.183,00
HIGIENE E LIMPEZA:	1.772,00
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO:	2.280,00
MEDICAMENTOS:	15.300,00
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.831,00
SALDO:	0,00
OBS: AQUISIÇÕES EFETUADAS EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2021:	
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	640,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	20.342,00
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	554.360,90
TOTAL:	575.343,40
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 08/04/2021

