

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 ABRIL 2021

| RECEITAS | R\$ |
|---|------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS): | 7.558,26 |
| REPASSE FEDERAL: | 557,74 |
| REPASSE ESTADUAL: | 13.985,00 |
| REPASSE MUNICIPAL: | 0,00 |
| CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA: | 1.486,84 |
| VENDA DE PARTE DO GADO DOADO: | 18.000,00 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS: | 10.986,87 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICOOB): | 30,70 |
| TOTAL RECEITAS: | 52.605,41 |
| DESPESAS | |
| DESPESAS | R\$ |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO: | 21.057,68 |
| FGTS : | 2.101,24 |
| FGTS PARCELAMENTO - 92/141: | 355,99 |
| GPS: | 2.286,93 |
| DARF-PIS/IRRF: | 311,29 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO: 50/120: | 7.820,64 |
| BATERIA (2/2), COMBUSTÍVEL-KOMB: | 190,00 |
| CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO: | 0,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO: | 1.079,32 |
| CHIP CELULAR: | 12,00 |
| VETERINÁRIO (VACINAS - TOSAS): | 156,00 |
| TELEFONE - 2 LINHAS: | 0,00 |
| SEGURO FUNERAL: | 63,00 |
| SINDICATO: | 203,80 |
| RPA MANUTENÇÃO SITE: | 520,00 |
| RPA MANUTENÇÃO ELÉTRICA: | 152,00 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO): | 601,70 |
| SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA: | 960,29 |
| CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO: | 1.781,45 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 10/12: | 214,92 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA: | 207,00 |
| PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS: | 931,43 |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS AQUISIÇÕES MAT. COM REPASSE DO MPT: | 14,00 |
| REND. GANHO CAPITAL COMPUTADO AGOSTO/2020 COMO RECEITA OPERACIONAL: | 8,85 |
| REND. GANHO CAPITAL COMPUTADO DEZEMBRO/2020 COMO RECEITA OPERACIONAL: | 1,98 |
| TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO: | 8,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 41.040,32 |
| RESULTADO DO MÊS: | 11.565,09 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | 20.717,63 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO): | 32.282,72 |
| //////////////////////////////////// | |
| REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS) | |
| SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS : | 0,00 |



LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

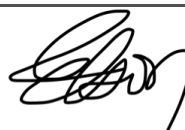
CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE ABRIL 2021

| | |
|--|------------------|
| SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (322,20572 COTAS): | 1.498,38 |
| (+) JUROS FINANCEIROS: | 1,01 |
| SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS): | 1.499,39 |
| REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS | |
| SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB: | 14.033,63 |
| (+) JUROS FINANCEIROS: | 9,43 |
| SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB: | 14.043,06 |
| SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB: | 19.794,27 |
| DEPÓSITO MULTA TRT - R\$ 3.455,50 - (344,16654 COTAS) | 3.455,50 |
| SUBTOTAL: | 23.249,77 |
| (+) JUROS FINANCEIROS: | 13,30 |
| SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (2.316,99333 COTAS) - BB: | 23.263,07 |
| SUBTOTAL - (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS): | |
| | 71.088,24 |
| RENDIMENTOS DE GANHO DE CAPITAL - SICCOB | |
| RENDIMENTOS OBTIDOS EM AGOSTO 2020: | 8,85 |
| RENDIMENTOS OBTIDOS EM DEZEMBRO 2020: | 1,98 |
| RENDIMENTOS OBTIDOS EM ABRIL 2021: | 270,50 |
| TOTAL RENDIMENTOS: | 281,33 |
| TOTAL GERAL: | |
| | 71.369,57 |
| DETALHAMENTO DO SALDO | |
| | R\$ |
| CONTA E APLICAÇÕES - BB: | 60.640,75 |
| CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB: | 9.867,53 |
| CONTA CAPITAL - SICOOB | 481,47 |
| DINHEIRO EM CAIXA: | 379,82 |
| (-)CHEQUES EMITIDOS E NÃO APRESENTADOS: | 0,00 |
| TOTAL: | 71.369,57 |
| REPASSE MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - (COVID) | |
| | R\$ |
| REPASSE: | 2.779,00 |
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS (LAVANDERIA/ENFERMAGEM): | 2.793,00 |
| SUBTOTAL: | -14,00 |
| CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS: | 14,00 |
| SALDO: | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS | |
| | R\$ |
| DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00): | 427,00 |
| FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46: | 17.443,51 |
| CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14: | 547.444,80 |



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 ABRIL 2021

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| TOTAL: | 565.315,31 |
| //////////////////////////////////// | |

Elson Brunholi - 07/05/2021

