

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 MAIO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	12.600,46
REPASSE FEDERAL:	594,37
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	0,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	836,05
VENDA DE PARTE DO GADO DOADO:	4.400,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	4.241,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	44,30
TOTAL RECEITAS:	36.702,11
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.619,87
FGTS :	2.106,35
FGTS PARCELAMENTO - 93/141:	239,87
GPS:	2.032,35
DARF-PIS/IRRF:	279,23
DARF - CND - PARCELAMENTO: 51/120:	7.834,02
CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO FIRMA/REGISTRAR ATA):	159,83
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	425,84
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	995,63
GÁS:	600,00
COMPRA LEITOR LASER-TANCA 320	328,73
TELEFONE - 2 LINHAS:	357,13
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	228,46
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	2.034,51
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	1.320,50
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.781,45
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 11/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	610,60
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	541,18
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	27,51
SUBSCRIÇÃO CONTA CAPITAL SICCOB NOV 2019 COMPUTADO COMO RECEITA OPERACIONAL:	200,00
REND. CONTA CAPITAL AGO 2020 - (R\$ 8,99 - R\$ 8,85) COMPUTADO RECEITA OPERACIONAL:	0,14
TOTAL DAS DESPESAS:	43.999,70
RESULTADO DO MÊS:	7.297,59
SALDO MÊS ANTERIOR:	32.282,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	24.985,13
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS - (R\$ 281,33 + R\$ 0,14):	281,47



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 MAIO 2021

RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	481,47
////////////////////////////////////	
REPASSES FEDERAIS - COVID 19 (AQUISIÇÕES / CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
SALDO PARA AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS :	0,00
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS ANTERIOR - (322,20572 COTAS):	1.499,39
(+) JUROS FINANCEIROS:	1,80
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):	1.501,19
////////////////////////////////////	
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.043,06
(+) JUROS FINANCEIROS:	16,83
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.059,89
////////////////////////////////////	
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:	23.263,07
(+) JUROS FINANCEIROS:	27,88
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (2.316,99333 COTAS) - BB:	23.290,95
////////////////////////////////////	
VENDA DE TERRENOS - R\$ 250.000,00	
ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTO:	120.000,00
(-) ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO REFORMA TELHADO:	72.421,42
SALDO:	47.578,58
////////////////////////////////////	
TOTAL GERAL:	111.897,21
////////////////////////////////////	
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	96.584,89
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	9.893,65
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DINHEIRO EM CAIXA:	6.802,64
(-)CHEQUE(S) EMITIDO(S) E NÃO APRESENTADO(S):	-1.865,44
TOTAL:	111.897,21
////////////////////////////////////	
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	213,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	11.513,76
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	540.547,38
TOTAL:	552.274,64
////////////////////////////////////	

Elson Brunholi - 08/06/2021

