

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

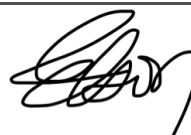
CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, 10 - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

BALANCETE MÊS DE JUNHO 2021

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	10.135,28
REPASSE FEDERAL:	1.188,44
REPASSE ESTADUAL:	13.985,00
REPASSE MUNICIPAL:	10.000,00
CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA:	1.112,06
VENDA DE PARTE DO GADO DOADO:	35.500,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ANÔNIMAS:	6.499,02
SÓCIO CONTRIBUINTE:	20,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - VERBAS CUSTEIO (BB/SICCOB):	139,89
TOTAL RECEITAS:	78.579,69
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.761,53
FGTS :	1.971,35
FGTS PARCELAMENTO - 94/141:	452,93
GPS:	1.952,90
DARF-PIS/IRRF:	269,18
DARF - CND - PARCELAMENTO: 52/120:	7.851,22
CARTÓRIOS:	176,63
CONTA DE ÁGUA/ESGOTO - SABESP - LAR/SALÃO:	263,96
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.085,68
GÁS:	300,00
TELEFONE - 2 LINHAS:	185,15
SEGURO FUNERAL:	63,00
SINDICATO:	228,46
RPA MANUTENÇÃO SITE:	0,00
RPA:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	3.152,01
SUPERMERCADO/UTENSÍLIOS COZINHA:	733,74
CESTA(S) BÁSICA(S)/TARIFA CARTÃO:	1.781,45
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO 12/12:	213,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	271,90
PRODUTO CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/MATERIAIS ELÉTRICOS:	272,26
TAXAS REGULARIZAÇÃO MATRÍCULAS TERRENO:	119,16
TARIFAS BANCARIAS/JUROS/IOF/STELO - BB/SICCOB/STELO:	12,31
TOTAL DAS DESPESAS:	46.318,32
RESULTADO DO MÊS:	32.261,37
SALDO MÊS ANTERIOR:	24.985,13
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (CUSTEIO):	57.246,50
////////////////////////////////////	
CONTA CAPITAL - SICCOB	
SUBSCRIÇÃO EM NOV DE 2019:	200,00
RENDIMENTOS ACUMULADOS:	281,47
RENDIMENTOS DO MÊS:	0,00
SALDO CONTA CAPITAL:	481,47



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 JUNHO 2021

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):	1.501,19
(+) JUROS FINANCEIROS:	2,36
SALDO PARA CUSTEIOS MÊS SEGUINTE - (322,20572 COTAS):	1.503,55
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.059,89
(+) JUROS FINANCEIROS:	22,10
SALDO MÊS SEGUINTE REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.081,99
REPASSES JUDICIAIS PARA INVESTIMENTOS	
SALDO MÊS ANTERIOR LAVANDERIA - TRT - R\$ (1.972,82679 - COTAS) - BB:	23.290,95
(+) JUROS FINANCEIROS:	36,61
SALDO MÊS SEGUINTE LAVANDERIA - TRT - (2.316,99333 COTAS) - BB:	23.327,56
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:	144.219,65
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - BB:	90.517,33
CONTA CORRENTE E APLICAÇÕES - SICCOB:	45.454,71
CONTA CAPITAL - SICOOB	481,47
DISPONÍVEL EM CAIXA:	10.105,33
(-) CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO:	-2.339,19
TOTAL:	144.219,65
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2020 A JUN/2021 - R\$ 2.562,00):	0,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	21.287,71
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	533.882,96
TOTAL:	555.170,67

Elson Brunholi - 19/07/2021

