

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 2020

RECEITAS/CUSTEIO	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.144,16
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	1.580,92
LEILÃO DE GADO/2019:	4.090,00
CRÉDITOS STELO/CIELO (CC 16956-0 -BB)	0,03
SOCIO CONTRIBUINTE:	10,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICCOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	111,76
TOTAL RECEITAS:	34.306,87
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	20.608,35
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - (RPA):	50,00
FGTS:	1.784,68
FGTS PARCELAMENTO - 82/141	396,77
GPS:	1.806,03
DARF:	303,08
DARF - CND - PARCELAMENTO: 40/120:	7.714,22
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	207,58
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	859,95
TELEFONE - 2 LINHAS:	0,00
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	205,18
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	603,92
SUPERMERCADO:	853,36
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
IPTU/TAXAS:	139,40
EXAMES ADMISSIONAIS:	72,00
EMBALAGENS - TOUCA/LUVA DESCARTAVEL:	200,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 12/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	83,00
*PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA/OFICINA:	1.573,40
MANUTENÇÃO SECADORA-SUBSTITUIÇÃO RESISTÊNCIA - 1/2:	500,00
*GAS	560,00
CORREIOS:	34,05
TARIFAS BANCARIAS - BB/SICCOB/STELO/IOF:	14,87
TOTAL DAS DESPESAS:	40.556,34
RESULTADO DO MÊS:	6.249,47
SALDO MÊS ANTERIOR:	92.598,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	86.349,02



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 2020

REPASSES - COVID 19 (CUSTEIOS ESPECIFICOS)	
REPASSE FEDERAL (AQUISIÇÕES):	2.400,00
(-) AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO:	2.400,00
SUBTOTAL:	0,00
REPASSE FEDERAL (R\$ 22.800,00) - PARCELA 1/2 - (2.275,730238 COTAS):	22.801,25
REPASSE FEDERAL (R\$ 22.800,00) - PARCELA 2/2 - (2.375,670898 COTAS):	22.800,65
TOTAL (4.551,401236 COTAS):	45.601,90
REPASSES PARA INVESTIMENTOS	
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA TELHADO - MPE / R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.013,85
DEPOSITO JUDICIAL – LAVANDERIA - TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.411,28
TOTAL GERAL (CUSTEIO/COVID/INVESTIMENTOS):	155.376,05
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	110.290,13
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	42.584,25
CONTA CAPITAL - SICOOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	2.301,53
TOTAL:	155.376,05
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	0,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	23.409,43
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 - R\$ 690.102,14:	617.137,60
MANUTENÇÃO SECADORA-SUBSTITUIÇÃO RESISTÊNCIA - 1/2:	500,00
TOTAL:	641.047,03
OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS	
	R\$
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00 (JUN/2019 A MAR/2020)-OBS: FEV NÃO FOI PAGA:	27.000,00
TOTAL:	27.000,00

*VALORES CORRIGIDOS EM 25/06/2021

Elson Brunholi - 06/07/2020

