

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 DE FEVEREIRO DE 2020

| RECEITAS | R\$ |
|---|------------------|
| REPASSE ESTADUAL: | 0,00 |
| REPASSE FEDERAL: | 0,00 |
| REPASSE MUNICIPAL: | 0,00 |
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS): | 11.954,53 |
| BREXÓ DA VOVÓ: | 600,00 |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS: | 1.143,96 |
| ALUGUEL SALÃO: | 1.000,00 |
| VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 8/10 : | 0,00 |
| SOCIO CONTRIBUINTE: | 60,00 |
| LEILÃO DE GADO/2019: | 21.275,00 |
| DEVOLUÇÃO NF. PAULISTA: | 993,92 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL: | 281,91 |
| TOTAL RECEITAS: | 37.309,32 |
| DESPESAS | R\$ |
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO: | 21.473,70 |
| RESCISAO CONTRATUAL: | 938,08 |
| FGTS RESCISORIO: | 28,94 |
| FGTS PARCELAMENTO - 78/141: | 401,06 |
| FGTS: | 1.812,43 |
| GPS: | 1.889,48 |
| DARF: | 253,92 |
| DARF - CND - PARCELAMENTO: 36/120: | 5.726,65 |
| SINDICATO: | 222,64 |
| CONTA DE ÁGUA - SABESP: | 227,93 |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO: | 1.326,93 |
| TELEFONE - 2 LINHAS: | 0,00 |
| AUXÍLIO FUNERAL: | 60,00 |
| MANUTENÇÃO SITE: | 200,00 |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (REF.DOAÇÃO): | 1.034,52 |
| CESTA(S) BÁSICA(S): | 1.709,50 |
| DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 08/12: | 148,50 |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA: | 83,50 |
| MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 3/5: | 1.180,00 |
| MANUTENÇÃO BOMBA: | 480,00 |
| MANUTENÇÃO ELETRICA: | 550,00 |
| MATERIAL DE LAVANDERIA: | 344,90 |
| MATERIAIS ELETRICOS: | 114,40 |
| DOC. KOMBI/MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL: | 308,00 |
| CORREIOS: | 32,15 |
| EXAME ADMISSIONAL: | 36,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO: | 256,20 |
| DESPESA FINANCEIRA RECEBIMENTO MÁQUINA STELO: | 1,13 |

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 DE FEVEREIRO DE 2020

| | |
|---|-------------------|
| IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB/SICCOB: | 0,00 |
| TARIFAS BANCARIAS: | 6,45 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 40.847,01 |
| RESULTADO DO MÊS: | 3.537,69 |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | 139.158,38 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE: | 135.620,69 |
| DETALHAMENTO DO SALDO | |
| | R\$ |
| CONTA E APLICAÇÕES - BB: | 13.525,53 |
| DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB: | 13.984,00 |
| DEPOSITO JUDICIAL – TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB: | 9.392,00 |
| SUBTOTAL: | 36.901,53 |
| CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB: | 95.636,71 |
| CONTA CAPITAL - SICOOB | 200,14 |
| DEPOSITO BLOQUEADO NO BB: | 727,30 |
| DINHEIRO EM CAIXA: | 2.155,01 |
| TOTAL: | 135.620,69 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS | |
| | R\$ |
| DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00): | 594,00 |
| FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46: | 25.266,78 |
| CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 -R\$ 690.102,14: | 641.301,49 |
| MANUTENÇÃO ALARME INCÊNDIO – ALVARÁ - PAGAR 5 PARCELAS - DEZ A ABR/2020 - R\$ 5.900,00: | 2.360,00 |
| TOTAL: | 667.162,27 |
| 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 |

Elson Brunholi - 10/03/2020