

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 ABRIL 2020

RECEITAS	R\$
REPASSE FEDERAL:	1.186,21
REPASSE ESTADUAL:	14.740,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.577,64
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	1.040,38
LEILÃO DE GADO/2019:	4.345,00
DEVOLUÇÃO NF. PAULISTA:	3.394,82
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	241,87
TOTAL RECEITAS:	47.525,92
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	24.875,82
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - (RPA):	240,00
FGTS:	2.427,34
GPS:	2.401,33
DARF:	1.523,36
DARF - CND - PARCELAMENTO: 38/120:	7.681,11
DEVOLUCAO DE VALORES A MIGUEL LUSTRE	6.210,14
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	332,39
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.121,85
TELEFONE - 2 LINHAS:	49,33
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	1.285,87
SUPERMERCADO	93,84
FERRO DE PASSAR ROUPAS:	89,00
CHOCOLATES: FESTA PASCOAL -DOAÇÃO	201,40
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
FARMACIA	142,56
EMBALAGENS - TOUCA DESCARTAVEL	49,50
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 10/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	105,90
MATERIAL ELETRICO/HIDRAULICO/CONSTRUÇÃO	584,90
MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 5/5:	1.180,00
PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA:	410,90
KOMBI-MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL:	59,01
GÁS:	840,00
CORREIOS	32,15
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB/SICCOB:	0,12
TARIFAS BANCARIAS - BB/SICCOB:	10,50
TOTAL DAS DESPESAS:	53.934,82

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 ABRIL 2020

RESULTADO DO MÊS:	6.408,90
SALDO MÊS ANTERIOR:	125.911,92
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	119.503,02
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	21.038,04
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.000,89
DEPOSITO JUDICIAL – TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.402,58
SUBTOTAL(1):	44.441,51
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	69.259,23
CONTA CAPITAL - SICOOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	6.782,14
SUBTOTAL(2):	120.683,02
CHEQUE EMITIDO - MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 5/5:	1.180,00
TOTAL:	119.503,02
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	297,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	23.619,52
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 -R\$ 690.102,14:	629.851,02
MANUTENÇÃO ALARME INCÊNDIO – ALVARÁ - PAGAR 5 PARCELAS - DEZ A ABR/2020 - R\$ 5.900,00:	0,00
TOTAL:	653.767,54
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 - 16/05/2020