

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 2020

RECEITAS	R\$
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	15.817,31
REPASSE FEDERAL:	273,79
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	603,30
LEILÃO DE GADO/2019:	6.600,00
DEVOLUÇÃO NF. PAULISTA:	1.081,20
SOCIO CONTRIBUINTE:	85,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	162,66
TOTAL RECEITAS:	38.993,26
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	21.830,70
RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO - (RPA):	1.894,16
FGTS:	2.007,73
FGTS PARCELAMENTO - 80-81/141	757,35
GPS:	2.361,02
DARF:	249,71
DARF - CND - PARCELAMENTO: 39/120:	7.698,95
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	195,22
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.005,37
TELEFONE - 2 LINHAS:	326,98
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
SINDICATO:	205,18
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (DOAÇÃO):	603,30
SUPERMERCADO:	728,38
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
IPTU/TAXAS:	139,40
CONCERTO NOTEBOOK:	80,00
EMBALAGENS - TOUCA/LUVA DESCARTAVEL:	180,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 11/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	101,90
PRODUTO DE CONSUMO/MANUTENÇÃO LAVANDERIA:	108,00
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB/SICCOB:	0,95
TARIFAS BANCARIAS - BB/SICCOB:	22,00
TOTAL DAS DESPESAS:	42.482,80
RESULTADO DO MÊS:	3.489,54
SALDO MÊS ANTERIOR:	119.503,02
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	116.013,48



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 2020

DETALHAMENTO DO SALDO	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	31.467,68
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	14.007,78
DEPOSITO JUDICIAL – TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.407,21
SUBTOTAL(1):	54.882,67
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	51.958,57
CONTA CAPITAL - SICCOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	7.874,50
SUBTOTAL(2):	114.915,88
CHEQUE DEPOSITADO BLOQUEADO 1D	1.097,60
TOTAL:	116.013,48
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	148,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	22.720,20
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 -R\$ 690.102,14:	623.614,95
TOTAL:	646.483,65
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 - 06/ 06/2020