

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 MARÇO 2020

RECEITAS	R\$
REPASSE FEDERAL:	971,64
REPASSE ESTADUAL:	14.740,00
REPASSE MUNICIPAL:	7.000,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	9.526,84
BREXÓ DA VOVÓ:	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	1.080,00
FERRO VELHO:	35,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES - PARCELA 9/10:	0,00
LEILÃO DE GADO/2019:	6.515,00
DEVOLUÇÃO NF. PAULISTA:	973,64
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	355,16
TOTAL RECEITAS:	41.197,28
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/PARCELA 13º SALARIO:	19.299,26
RESCISAO CONTRATUAL:	10.501,07
PAGAMENTO A AUTONOMO - RPA	100,00
FGTS PARCELAMENTO - 79/141:	373,42
FGTS:	1.935,19
GPS:	1.877,62
DARF:	282,16
DARF - CND - PARCELAMENTO: 37/120:	7.659,45
SINDICATO:	246,37
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	211,65
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.441,47
TELEFONE - 2 LINHAS:	0,00
AUXÍLIO FUNERAL:	60,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO (REF.DOAÇÃO):	1.202,00
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.709,50
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 09/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	49,90
MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO:	192,50
MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 4/5:	1.180,00
LIMPEZA CAIXAS D´AGUA:	350,00
MANUTENÇÃO ELETRICA/HIDRAULICA:	350,00
MANUTENÇÃO MÁQUINA DE LAVAR:	250,00
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR:	400,00
KOMBI-MANUTENÇÃO E COMBUSTIVEL:	255,00
GÁS:	560,00
EXAME ADMISSIONAL:	36,00
TALÕES DE CHEQUES SICOOB:	28,00
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB/SICCOB:	0,54

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 MARÇO 2020

TARIFAS BANCARIAS - BB/SICCOB:	6,45
TOTAL DAS DESPESAS:	50.906,05
RESULTADO DO MÊS:	
	9.708,77
SALDO MÊS ANTERIOR:	135.620,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	125.911,92
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	6.838,35
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	13.994,79
DEPOSITO JUDICIAL – TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.398,49
SUBTOTAL:	30.231,63
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	102.454,31
CONTA CAPITAL - SICOOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	3.526,91
CHEQUE EMITIDO - SALARIO/RESCISÃO CONTRATUAL:	10.501,07
TOTAL:	125.911,92
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	445,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	23.152,04
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - MAR/2017 A FEV/2027 -R\$ 690.102,14:	635.734,35
MANUTENÇÃO ALARME INCÊNDIO – ALVARÁ - PAGAR 5 PARCELAS - DEZ A ABR/2020 - R\$ 5.900,00:	1.180,00
TOTAL:	659.331,89
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 - 21/04/2020