

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 NOVEMBRO DE 2019

RECEITAS	R\$
REPASSE ESTADUAL:	7.370,00
REPASSE FEDERAL:	1.460,00
REPASSE MUNICIPAL:	6.400,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	11.284,00
BREXÓ DA VOVÓ:	1.200,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	2.320,00
ALUGUEL SALÃO:	1.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 6/10 :	13.500,00
SOCIO CONTRIBUINTE:	60,00
LEILÃO DE GADO – CONVITES:	325,00
FERRO VELHO:	17,00
CREDITO JUNTO AO MERCADO - DOAÇÃO	2.302,50
DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA:	1.152,51
STELO DÉBITO/CRÉDITO (LEILÃO DE GADO):	451,15
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	61,19
TOTAL RECEITAS:	48.903,35

DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/1ª PARCELA 13º SALARIO:	21.335,34
RPA – ENFERMAGEM/PEDREIRO:	2.256,42
RESCISÃO CONTRATUAL:	7.901,31
FGTS RESCISÓRIO:	1.762,77
FGTS PARCELAMENTO 75/141:	372,71
FGTS	1.832,88
GPS:	1.918,35
DARF:	221,30
DARF - CND - PARCELAMENTO: 34/120:	5.672,69
SINDICATO	222,64
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	145,35
SABESP - PARCELAMENTO: 98/99:	727,53
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.659,64
TELEFONE - 2 LINHAS:	476,26
AUXÍLIO FUNERAL:	58,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	515,00
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	1.709,50
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 05/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	95,70
LUMINARIAS DE EMERGENCIA:	266,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO – 03/05:	873,20
MANGUEIRAS BOMBEIRO – 3/3:	740,40
MANUTENÇÃO ELETRICA:	310,00

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 NOVEMBRO DE 2019

MATERIAL ELETRICO/CONSUMO:	185,50
SEGURO PREDIAL – 02/04:	141,10
TOUCA DESCARTAVEL/DESPESA VIAGEM:	94,23
EXAMES MEDICO/CORREIOS:	158,20
MARMORARIA – CHEQUE 3/3:	400,00
DESPESA DE GAS:	1.120,00
LIMPEZA SALÃO/CHAVEIRO:	400,00
DARE – DOCUMENTO ALVARÁ BOMBEIRO	415,09
CREDITO JUNTO AO MERCADO - DOAÇÃO	2.302,50
TARIFAS BANCÁRIAS:	11,69
TOTAL DAS DESPESAS:	56.649,80

SALDO FINAL DO MÊS	R\$
RESULTADO DO MÊS:	7.746,45
SALDO MÊS ANTERIOR:	51.688,81
SALDO DO MÊS:	43.942,36
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO (1.398,683786-COTAS):	13.939,95
SOMA:	57.882,31

DETALHAMENTO DO SALDO	R\$
CONTA E APLICAÇÕES:	45.415,18
DINHEIRO EM CAIXA:	12.467,13
SOMA:	57.882,31

OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - R\$ 1.782,00)	1.039,50
SABESP - PARCELAMENTO - PAGAR EM 99 PARCELAS - R\$ 71.670,06	727,53
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - R\$ 39.672,46	24.598,86
DARF - CND PARCELAMENTO (R\$ 690.102,14) - PAGAR EM 120 PARCELAS	646.686,93
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 (R\$ 4.366,22)	1.746,20
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 04 PARCELAS:	282,20
SOMA:	675.081,22
OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS	R\$
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00.	54.000,00
SOMA:	54.000,00

Elson Brunholi - 07/12/2019