

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 DEZEMBRO DE 2019

RECEITAS	R\$
REPASSE ESTADUAL:	14.740,00
REPASSE FEDERAL:	0,00
REPASSE MUNICIPAL - ADITIVO/SUPLEMENTAR:	16.000,00
REPASSE MUNICIPAL:	3.200,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	14.924,00
BREXÓ DA VOVÓ:	1.380,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	2.250,00
ALUGUEL SALÃO:	1.000,00
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 7/10 :	13.500,00
SOCIO CONTRIBUINTE:	50,00
LEILÃO DE GADO/2019:	25.104,00
FERRO VELHO FREEZER:	100,00
DEVOLUÇÃO LUMINARIAS:	209,00
STELO DÉBITO/CRÉDITO - FACAM/2019:	2.083,35
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	144,46
REDIMENTOS - CONTA CAPITAL SICCOB:	0,14
TOTAL RECEITAS:	94.684,95
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS/2ª PARCELA 13º SALARIO:	27.356,77
RPA – ENFERMAGEM:	856,00
FGTS PARCELAMENTO 76/141:	168,29
FGTS PARCELAMENTO 76/141:	190,88
FGTS:	1.985,55
GPS:	4.240,18
DARF:	246,14
DARF - CND - PARCELAMENTO: 35/120:	5.690,84
SINDICATO:	222,64
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	675,05
SABESP - PARCELAMENTO: 99/99:	732,50
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.706,81
TELEFONE - 2 LINHAS:	492,08
AUXÍLIO FUNERAL:	58,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	700,34
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 06/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	96,40
LUMINARIAS DE EMERGENCIA/LAMPADAS:	209,00
MATERIAIS CONSTRUÇÃO – 04/05:	873,20
MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 1/5:	1.200,00
RECARGA EXTINTOR:	950,00
MANUTENÇÃO ELETRICA:	400,00

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 DEZEMBRO DE 2019

ASSESSORIA BOMBEIRO – RENOVAÇÃO ALVARÁ:	1.380,00
MATERIAIS ELETRICOS E LUVAS PROCEDIMENTO:	504,45
SEGURO PREDIAL - 3/4:	141,10
COMPRA DE MESA E SERVIÇOS DE CARTORIO:	700,47
EXAME ADMISIONAL:	30,00
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO:	814,50
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB:	5,00
TARIFAS BANCARIAS:	25,35
TOTAL DAS DESPESAS:	54.578,04
SALDO FINAL DO MÊS	
RESULTADO DO MÊS:	40.106,91
SALDO MÊS ANTERIOR:	
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	43.942,36
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.714,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	13.939,95
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	97.989,22
DETALHAMENTO DO SALDO	
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	54.276,37
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	13.957,22
SUBTOTAL:	68.233,59
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	29.030,76
CONTA CAPITAL - SICOOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	524,73
TOTAL:	97.989,22
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	891,00
SABESP - PAGAR EM 99 PARCELAS - OUT/2011 A DEZ 2019 - R\$ 71.670,06:	0,00
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	23.346,05
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - FEV/2017 A JAN/2027 -R\$ 690.102,14:	643.065,19
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 - R\$ 4.366,22:	873,24
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 04 PARCELAS - OUT/2019 A JAN/2020 - R\$ 564,40:	141,10
MANUTENÇÃO ALARME INCÊNDIO – ALVARÁ - PAGAR 5 PARCELAS - JAN A MAI/2020 - R\$ 6.000,00:	4.800,00
TOTAL:	668.316,58
OUTRAS INFORMAÇÕES - RECEITAS	
VENDA DO TERRENO DA RUA CAMPOS SALLES - PARA RECEBER EM 10 PARCELAS - R\$ 135.000,00 (JUN/2019 A MAR/2020):	40.500,00
TOTAL:	40.500,00

Elson Brunholi - 09/01/2020