

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 JANEIRO DE 2020

RECEITAS	R\$
REPASSE ESTADUAL:	0,00
REPASSE FEDERAL:	7.300,00
REPASSE MUNICIPAL:	0,00
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	10.103,80
BREXÓ DA VOVÓ:	840,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	1.538,48
VENDA TERRENO DA CAMPOS SALES – PARCELA 8/10 :	13.500,00
SOCIO CONTRIBUINTE:	110,00
LEILÃO DE GADO/2019:	44.645,00
DEVOLUÇÃO NF. PAULISTA:	1.468,60
DEPOSITO JUDICIAL -TRT	9.377,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - (BB/SICOOB) E DO DEPÓSITO JUDICIAL:	268,30
TOTAL RECEITAS:	89.151,28
DESPESAS	R\$
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS/FÉRIAS:	20.799,52
RESCISÃO CONTRATUAL:	3.284,92
FGTS RESCISORIO:	2.345,83
FGTS PARCELAMENTO 77/141:	366,02
FGTS:	2.476,18
GPS:	1.887,77
DARF:	463,34
DARF - CND - PARCELAMENTO: 36/120:	5.708,51
SINDICATO:	222,64
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	232,00
CONTA GAS DE COZINHA	1.120,00
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO:	1.386,69
TELEFONE - 2 LINHAS:	491,78
AUXÍLIO FUNERAL:	58,00
MANUTENÇÃO SITE:	200,00
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	1.363,73
CESTA(S) BÁSICA(S):	1.578,00
DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 07/12:	148,50
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	302,20
MATERIAIS CONSTRUÇÃO – 05/05:	873,20
MATERIAIS CONSTRUÇÃO:	449,00
MANUTENÇÃO ALARME INCENDIO – ALVARÁ PARCELAMENTO 2/5:	1.180,00
COMPRA MADEIRA P/ PORTÃO	312,50
MATERIAL ELETRICO:	211,30
SEGURO PREDIAL - 4/4:	141,04
FLORICULTURA - COROA:	250,00
EXAME ADMISIONAL:	90,00
TOUCA DESCARTAVEL	30,00

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 DE JANEIRO DE 2020

IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB/SICOOB:	0,00
TARIFAS BANCARIAS:	9,45
TOTAL DAS DESPESAS:	47.982,12
RESULTADO DO MÊS:	41.169,16
SALDO MÊS ANTERIOR:	97.989,22
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE:	139.158,38
DETALHAMENTO DO SALDO	
	R\$
CONTA E APLICAÇÕES - BB:	40.426,87
DEPOSITO JUDICIAL – REFORMA DO TELHADO - R\$ 13.140,95 - (1.398,683786-COTAS) - BB:	13.972,96
DEPOSITO JUDICIAL – TRT - R\$ 9.377,10 - (939,314642-COTAS) - BB:	9.383,83
SUBTOTAL:	63.783,66
CONTA E APLICAÇÕES - SICCOB:	74.116,75
CONTA CAPITAL - SICOOB	200,14
DINHEIRO EM CAIXA:	1.057,83
TOTAL:	139.158,38
OUTRAS INFORMAÇÕES - DESPESAS	
	R\$
DETETIZADORA - PAGAR EM 12 PARCELAS - JUL/2019 A JUN/2020 - R\$ 1.782,00):	742,50
FGTS - PARCELAMENTO - PAGAR EM 141 PARCELAS - SET/2013 A MAI/2025 - R\$ 39.672,46:	23.425,28
CND PARCELAMENTO - PAGAR EM 120 PARCELAS - FEV/2017 A JAN/2027 -R\$ 690.102,14:	639.353,39
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO - REFORMA COZINHA - PAGAR EM 5 PARCELAS - SET/2019 A JAN/2020 - R\$ 4.366,22:	0,00
SEGURO PREDIAL - PAGAR EM 04 PARCELAS - OUT/2019 A JAN/2020 - R\$ 564,40:	0,00
MANUTENÇÃO ALARME INCÊNDIO – ALVARÁ - PAGAR 5 PARCELAS - DEZ A ABR/2020 - R\$ 6.000,00:	3.600,00
TOTAL:	663.521,17
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):	27.000,00
TOTAL:	27.000,00

Elson Brunholi - 06/02/2020