

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2019**

| RECEITAS                                 |                      |
|--|----------------------|
| REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS): | R\$ 11.340,12        |
| REPASSE FEDERAL:                         | R\$ 4.380,00         |
| REPASSE ESTADUAL:                        | R\$ 7.370,00         |
| REPASSE MUNICIPAL:                       | R\$ 6.400,00         |
| BREXÓ DA VOVÓ:                           | R\$ 823,00           |
| DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:                     | R\$ 1.120,00         |
| LEILÃO DE GADO 2018:                     | R\$ 1.150,00         |
| REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:                | R\$ 51,14            |
| SÓCIO CONTRIBUINTE:                      | R\$ 540,00           |
| <b>TOTAL RECEITAS:</b>                   | <b>R\$ 33.174,26</b> |

| DESPESAS  |                      |
|---|----------------------|
| SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS:                            | R\$ 17.323,59        |
| AÇÃO TRABALHISTA - 32/33:                             | R\$ 500,00           |
| FGTS:   | R\$ 3.129,12         |
| CONTA DE ÁGUA - SABESP:                               | R\$ 296,03           |
| CONTA DE ÁGUA - SABESP - PARECELAMENTO: 88/99         | R\$ 706,61           |
| ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO/TERRENO: | R\$ 1.373,07         |
| TELEFONE - 2 LINHAS:                                  | R\$ 451,02           |
| AUXÍLIO FUNERAL:                                      | R\$ 98,00            |
| SINDICATO:  | R\$ 237,08           |
| DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:                       | R\$ 1.723,72         |
| CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA - C:                       | R\$ 1.578,00         |
| MANUTENÇÃO SITE:                                      | R\$ 200,00           |
| GPS:  | R\$ 2.802,26         |
| DARF  | R\$ 246,59           |
| DARF - CND - PARCELAMENTO: 24/120                     | R\$ 4.656,03         |
| MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:                  | R\$ 218,70           |
| DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 7/12             | R\$ 148,50           |
| ALFA SEGURADORA - PARCELAMENTO: 4/4                   | R\$ 148,70           |
| DESPESA MATERIAL BORNIA: 1/2                          | R\$ 507,80           |
| ACORDO SABESP: 1/8                                    | R\$ 267,00           |
| MANUTENÇÃO DE ALARMES - BOMBEIRO: 2/6                 | R\$ 1.510,00         |
| CORREIOS:   | R\$ 71,15            |
| CARTÓRIO:   | R\$ 6,30             |
| GUIA RECOLHIMENTO ISS:                                | R\$ 27,52            |
| IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:                   | R\$ 8,05             |
| IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:                  | R\$ 12,45            |
| TARIFAS BANCÁRIAS:                                    | R\$ 11,31            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>                            | <b>R\$ 38.258,60</b> |

LAR DOS IDOSOS DE ÁLVARES MACHADO -SP

CNPJ: 51.400.000/0001-10

RUA CAMPOS SALLES, S/N - CENTRO

ÁLVARES MACHADO - SP - CEP 19160-000

**BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2019**

|                     |     |                 |
|---------------------|-----|-----------------|
| RESULTADO DO MÊS:   | R\$ | <b>5.084,34</b> |
| SALDO MÊS ANTERIOR: | R\$ | 33.299,95       |
| SALDO DO MÊS:       | R\$ | 28.215,61       |

| DETALHAMENTO DO SALDO |     |                  |
|-----------------------|-----|------------------|
| CONTA E APLICAÇÕES:   | R\$ | <b>22.766,34</b> |
| DINHEIRO EM CAIXA:    | R\$ | <b>5.089,27</b>  |
| CHEQUES A RECEBER:    | R\$ | <b>360,00</b>    |
| SOMA:                 | R\$ | <b>28.215,61</b> |

08/02/2019