

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 FEVEREIRO DE 2019

RECEITAS	
REPASSE DOS IDOSOS (70% DOS BENEFÍCIOS):	R\$ 9.429,06
REPASSE FEDERAL:	R\$ 0,00
REPASSE ESTADUAL:	R\$ 0,00
REPASSE MUNICIPAL:	R\$ 16.000,00
BREXÓ DA VOVÓ:	R\$ 1.425,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS:	R\$ 755,00
CHÁ DAS DAMAS	R\$ 2.381,00
ACUMULO BOLSA FAMÍLIA SEBASTIÃO	R\$ 437,00
DOAÇÃO DE DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 2.012,81
ALUGUÉL SALÃO	R\$ 1.000,00
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$ 20,51
SÓCIO CONTRIBUINTE:	R\$ 70,00
TOTAL RECEITAS:	R\$ 33.530,38

DESPESAS	
SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 16.917,23
AÇÃO TRABALHISTA - 33/33:	R\$ 500,00
FGTS:	R\$ 1.607,44
CONTA DE ÁGUA - SABESP:	R\$ 179,15
CONTA DE ÁGUA - SABESP - PARCELAMENTO: 89/99	R\$ 711,42
ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - ENTIDADE/SALÃO/TERRENO:	R\$ 1.211,66
TELEFONE - 2 LINHAS:	R\$ 449,65
AUXÍLIO FUNERAL:	R\$ 98,00
SINDICATO:	R\$ 237,08
DESPESAS ALIMENTAÇÃO - MERCADO:	R\$ 982,04
CESTA(S) BÁSICA(S) CABRERA:	R\$ 1.578,00
MANUTENÇÃO SITE:	R\$ 200,00
GPS:	R\$ 1.711,75
DARF	R\$ 255,93
DARF - CND - PARCELAMENTO: 24/120	R\$ 4.678,13
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA:	R\$ 140,50
DDTEC - DEDETIZADORA - PARCELAMENTO: 8/12	R\$ 148,50
DESPESA MATERIAL BORNIA: 2/2	R\$ 507,80
ACORDO SABESP: 2/8	R\$ 266,88
MANUTENÇÃO DE ALARMES - BOMBEIRO: 3/6	R\$ 1.510,00
LUVAS	R\$ 220,00
SERRALHERIA	R\$ 859,20
CADEADO	R\$ 45,20
MANUTENÇÃO LAVANDERIA	R\$ 150,00
CHAVEIRO	R\$ 50,00
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR - SEBASTIÃO	R\$ 3.818,00

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 FEVEREIRO DE 2019

IR SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	8,59
IOF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES:	R\$	7,21
TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$	2,83
TOTAL DAS DESPESAS:	R\$	39.052,19

RESULTADO DO MÊS:	R\$	5.521,81
SALDO MÊS ANTERIOR:	R\$	28.215,61
SALDO DO MÊS:	R\$	22.693,80

DETALHAMENTO DO SALDO		
CONTA E APLICAÇÕES:	R\$	15.547,07
DINHEIRO EM CAIXA:	R\$	6.906,73
CHEQUES A RECEBER:	R\$	240,00
SOMA:	R\$	22.693,80

13/02/2019